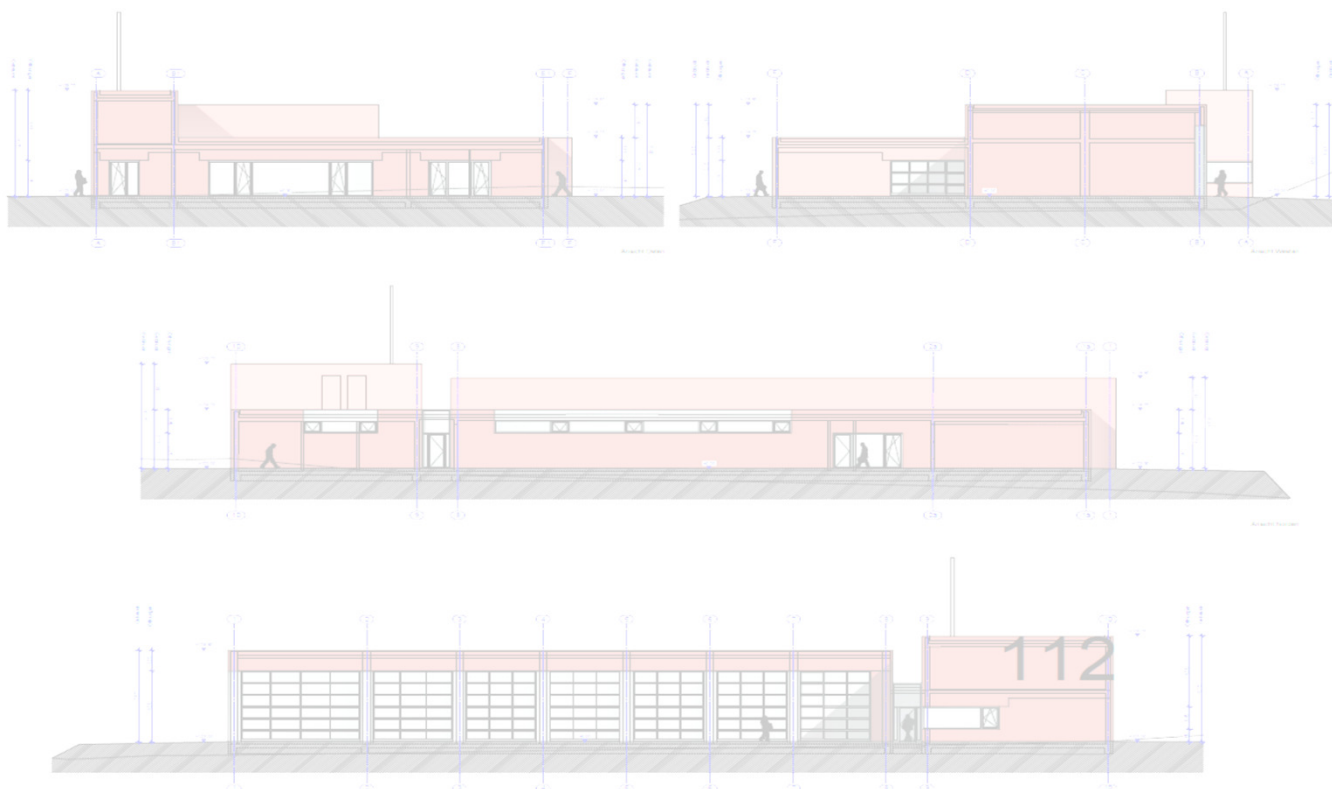


# Haushaltsplan 2016

der Gemeinde Hilter  
am Teutoburger Wald



- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Wirtschaftsplan der Gemeindewerke



Quelle: frede architektur, Münster  
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hilter

## I Gemeinde

1. Haushaltssatzung	3 - 4
2. Vorbericht	5 - 44
3. Budgetbemerkungen	45 - 48
4. Haushaltsvermerke	49 - 52
5. Gesamtergebnisplan	53
6. Gesamtfinanzplan	55 - 56
7. Gesamtübersicht der Investitionen	57 - 64
8. Querschnitt Ergebnishaushalt	65
9. Querschnitt Finanzhaushalt	66 - 67
10. Teilpläne Teilhaushalt 1	68 - 160
11. Teilpläne Teilhaushalt 2	161 - 221
12. Teilpläne Teilhaushalt 3	222 - 270
13. Teilpläne Teilhaushalt 4	271 - 304
14. Stellenplan der Gemeinde	305 - 310
15. Schuldenübersicht der Gemeinde	311
16. Beteiligungsbericht	313 - 332
17. Schlussbilanz zum 31.12.2014	333
18. Konsolidierte Schlussbilanz zum 31.12.2013	335

## II Gemeindewerke

18. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke	337 - 401
19. Stellenplan der Gemeindewerke	402 - 405
20. Schuldenübersicht der Gemeindewerke	406
21. Schlussbilanz Gemeindewerke zum 31.12.2014	408



# Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 15. März 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.988.100,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.239.700,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.000,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	145.000,- €

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681.400,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.647.700,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.200,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.481.100,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.623.300,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.628.800,- €

Der **Wirtschaftsplan** der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.403.100,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.125.600,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	6.000,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	6.000,- €

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.600,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.700,- €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	476.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.316.600,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.287.200,- €

## § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. werden mit 500.000,- € festgesetzt. Im Finanzhaushalt der Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden keine Darlehensaufnahmen veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 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 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf 500.000,- € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 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

15.03.2016  
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 Gesamtabschluss wurde erstmals zum 31.12.2012 aufgestellt. Die konsolidierte Bilanz ist dem Haushalt beigelegt.

## 2) 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:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| ➤ Allendorf     | <b>Flächengröße: 52,61 qkm</b>           |
| ➤ Borgloh       | Weiteste Ausdehnung:                     |
| ➤ Ebbendorf     | von Ost nach West ca. 9 km               |
| ➤ Eppendorf     | von Nord nach Süd ca. 11 km              |
| ➤ Hankenberge   |  |
| ➤ Hilter        | Tiefste Stelle im Nordosten              |
| ➤ Uphöfen       | mit 84 m über NN.                        |
| ➤ Wellendorf    |  |
| ➤ Natrup-Hilter | Höchste Erhebung im Südosten (Hohnangel) |
|                 | 262 m über NN.                           |

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 10.181 Einwohner (Stand 30. Juni 2014).  
Die Bevölkerungsstruktur stellt wie folgt dar:

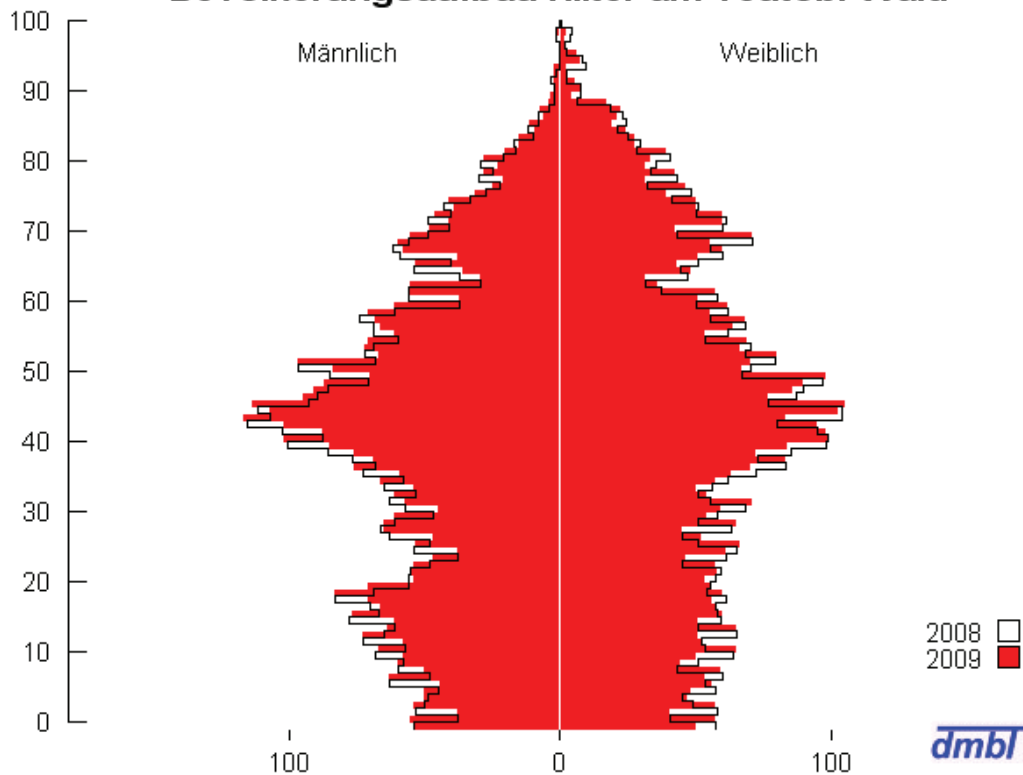
### 2012

Alter	Männer	Frauen
0 – 19	1.069	996
20 – 39	1.252	1.160
40 – 59	1.758	1.684
60 – 79	949	1.039
80 – 99	179	365

### Prognose 2019 (Einwohner: 10.206)

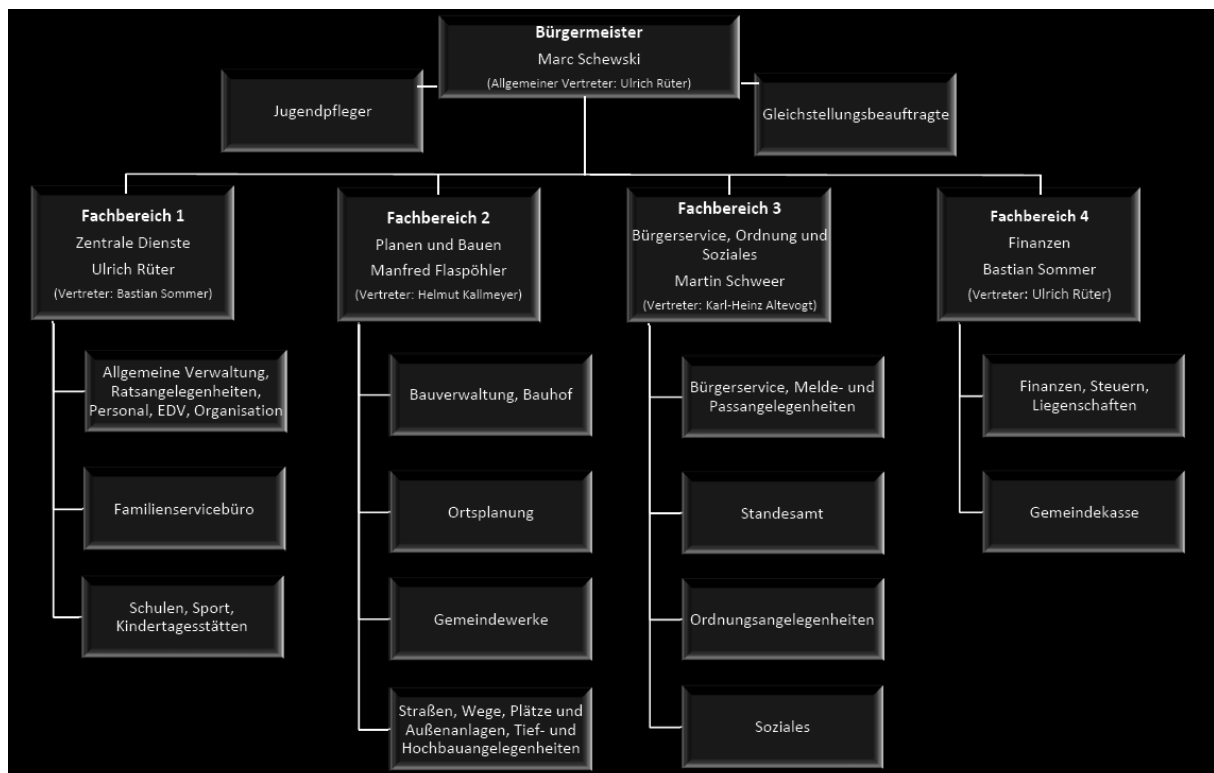
Männer	Frauen
1.017	979
1.186	1.181
1.607	1.496
1.013	1.085
241	401

## Bevölkerungsaufbau Hilter am Teutob. Wald



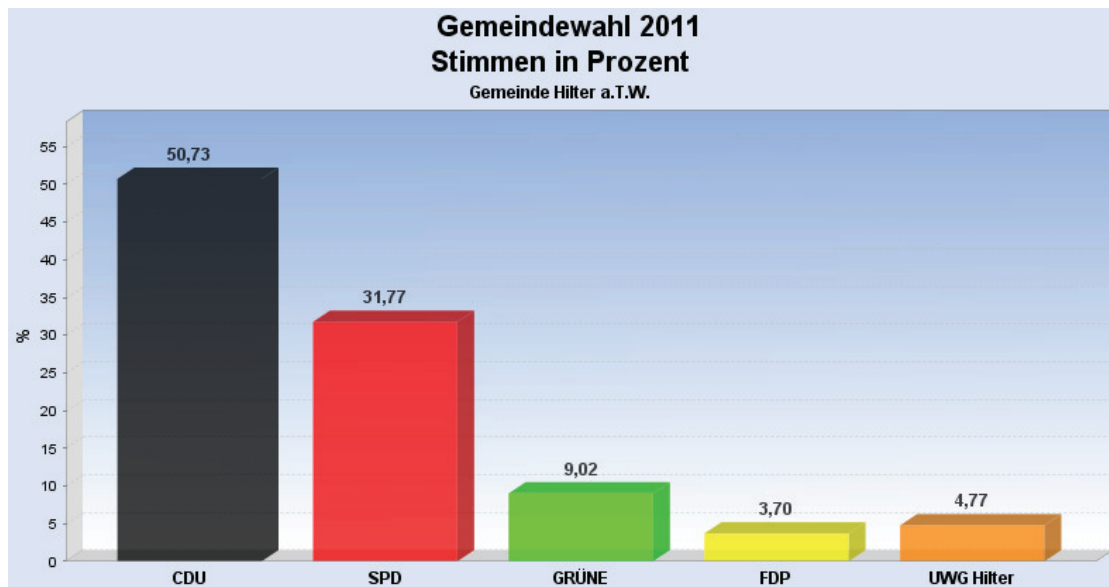
### Verwaltungsstruktur

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 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:** 53,40%

**Stimmberechtigte:** 8.374

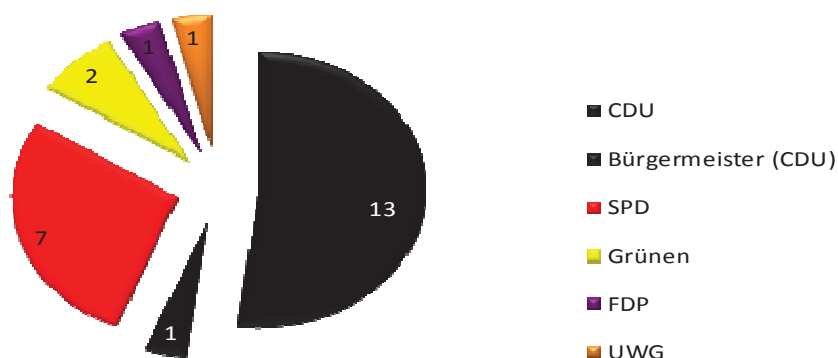
**Wähler:** 4.472

**Ungültige Stimmen:** 90

**Gültige Stimmen:** 12.903

WV-Nr	Partei	Stimmen	Prozent
1	<a href="#">CDU</a>	6.546	50,73%
2	<a href="#">SPD</a>	4.099	31,77%
3	<a href="#">GRÜNE</a>	1.164	9,02%
4	<a href="#">FDP</a>	478	3,70%
5	<a href="#">UWG Hilter</a>	616	4,77%

Die politische Sitzverteilung gestaltet sich wie folgt:



Folgende Fraktionen und Gruppen wurden für die aktuelle Legislaturperiode gebildet:

#### Fraktionen / Gruppen

- (1) CDU/FDP-Gruppe
- (2) SPD-Fraktion
- (3) UWG/Die Grünen-Gruppe

#### Fraktions- und Gruppensprecher

Franz Biesenkamp  
Andreas Krebs  
Rainer Kavermann

Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2016 statt.

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

<b>Ausschuss - Verwaltungsstruktur</b>	
Verwaltungsausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Finanzausschuss	Fachbereich 4 -Finanzen-
Schul- und Kulturausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Sozial-, Jugend und Sportausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Ausschuss Klimaschutz, Energie und öffentliche Einrichtungen	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Betriebs- und Feuerwehrausschuss	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung u. Soziales- und Fachbereich 4 -Finanzen-

### 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2014

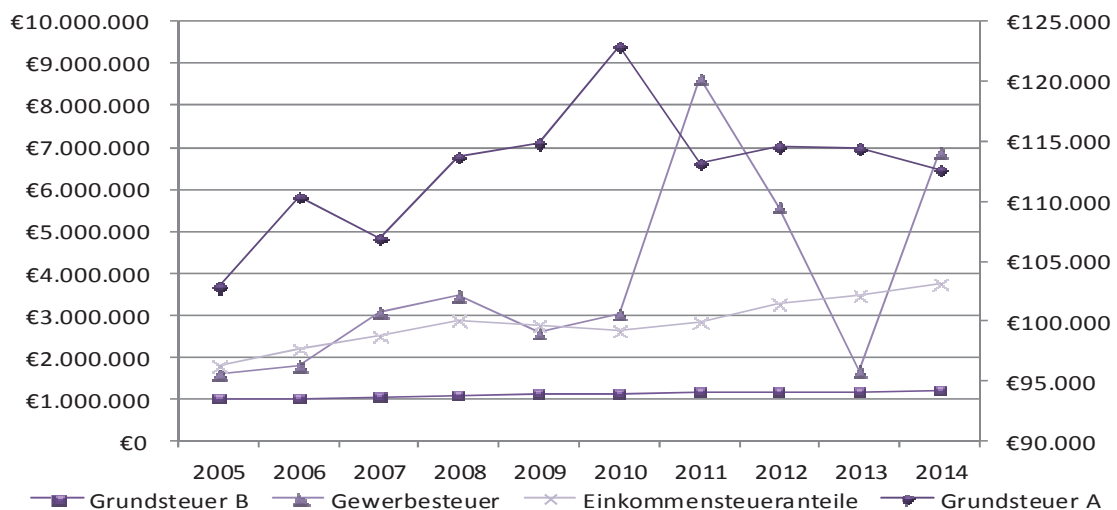
Pos.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
<b>00.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>					
01.	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.885.848,12	8.355.000,00	12.383.027,34	4.028.027,34	48,21%
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.510,74	1.781.900,00	1.911.860,68	129.960,68	7,29%
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.003.997,00	989.600,00	859.601,25	-129.998,75	-13,14%
01.04	+ sonstige Transfererträge	32.544,75	30.000,00	24.265,50	-5.734,50	-19,12%
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	212.832,63	182.700,00	200.960,89	18.260,89	10,00%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	122.622,25	153.100,00	104.818,46	-48.281,54	-31,54%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	742.431,20	661.900,00	877.105,68	215.205,68	32,51%
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.361,05	36.600,00	104.630,83	68.030,83	185,88%
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	682.242,03	378.100,00	462.993,69	84.893,69	22,45%
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.174.389,77</b>	<b>12.568.900,00</b>	<b>16.929.264,32</b>	<b>4.360.364,32</b>	<b>34,69%</b>
02.	Ordentliche Aufwendungen				0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.765.049,47	2.251.000,00	2.272.480,23	21.480,23	0,95%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	169.593,57	184.400,00	187.013,80	2.613,80	1,42%
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.539.032,65	1.800.700,00	1.453.998,30	-346.701,70	-19,25%
02.04	- Abschreibungen	2.081.681,30	1.484.200,00	1.491.442,64	7.242,64	0,49%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.431,93	436.100,00	477.123,11	41.023,11	9,41%
02.06	- Transferaufwendungen	5.999.707,20	5.465.800,00	6.977.643,46	1.511.843,46	27,66%
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	627.333,16	687.900,00	673.836,25	-14.063,75	-2,04%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		258.800,00		-258.800,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.706.829,28</b>	<b>12.568.900,00</b>	<b>13.533.537,79</b>	<b>964.637,79</b>	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.532.439,51	258.800,00	3.395.726,53	3.136.926,53	
04.	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.063.406,14	99.100,00	143.941,45	44.841,45	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-31.404,77	85.500,00	25.466,98	-60.033,02	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		13.600,00		-13.600,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-31.404,77	99.100,00	25.466,98	-73.633,02	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.094.810,91	13.600,00	118.474,47	104.874,47	
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-437.628,60</b>	<b>272.400,00</b>	<b>3.514.201,00</b>	<b>3.241.801,00</b>	

Bei der Gemeinde Hilter a.T.W. hat sich im Bereich der Steuereinnahmen die positive Entwicklung der Vorjahre fortgeführt. Die Gewerbesteuer entwickelt sich generell die letzten Jahre (mit Ausnahme des Jahres 2013) überraschend gut. Seit dem Jahr 2007 liegt das Aufkommen regelmäßig bei ca. 3,0 Mio. €. Im Rahmen der Finanzkrise ist dieses kurzfristig 2009 auf 2,7 Mio. € zurückgegangen, tendiert seither zu stetigen Steigerungen auf bis zuletzt 8,67 Mio. € im Jahr 2011. Das Niveau im Jahr 2012 mit 5,6 Mio. € war ebenfalls noch außergewöhnlich hoch. Der Einbruch im Jahr 2013 ist auf hohe Rückzahlungsbeträge zurückzuführen. Dies zeigt erneut deutlich die Abhängigkeit der Kommunen von dieser (teils deutlich schwankenden) Einnahmequelle. Da bereits seit dem Jahr 2011 bekannt war, dass Rückzahlungen auf die Gemeinde Hilter a.T.W. zukommen, wurden seinerzeit 3,0 Mio. € Rückstellungen gebildet, die im Jahr 2013 ergebniswirksam aufgelöst werden konnten. Im Jahr 2014 profitiert die Gemeinde Hilter a.T.W. erneut von einem hohen Gewerbesteueraufkommen. Statt der eingeplanten 3,1 Mio. € konnten Erträge von 6.883.000,- € verbucht werden.

Die Schwankungen der übrigen Realsteuern liegen innerhalb der normalen Bandbreite. In diesem Bereich waren 2014 keine Besonderheiten zu verzeichnen. Erfreulich herauszustellen ist die Tatsache, dass durch eine kontinuierliche Ausweisung von Baulandflächen die Grundsteuer B stetig (wenn auch in geringem Maße) steigt.

Die Einkommensteueranteile spiegeln die gute wirtschaftliche Lage wieder. Niedrige Arbeitslosenzahlen und ein hohes Lohnniveau führen dazu, dass die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinde sich seit dem Jahr 2006 konstant gut entwickelt. Kleinere Einbrüche durch die Wirtschaftskrise im Jahr 2010 und der damit verbundenen kurzzeitig steigenden Arbeitslosigkeit sowie flächendeckender Kurzarbeit sind überwunden und die Tendenz in diesem Bereich ist, auch im Hinblick auf die Orientierungsdaten durchaus positiv.

Im Bereich der Vergnügungssteuer waren im Jahr 2014 Mindererträge von 5,5 T€ zu verzeichnen gewesen. Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat den umstrittenen Stückzahlmaßstab abgeschafft. Die Vergnügungssteuer wird seitdem nicht mehr pauschal nach aufgestelltem Gerät veranlagt, sondern anhand der tatsächlichen Einspielergebnisse. Die Tatsache, dass im Gemeindegebiet eine Spielhalle vorhanden ist, macht deutlich, dass diese variieren können und der Ansatz dementsprechenden Schwankungen unterliegt.



Im Haushaltsjahr 2014 hat die Gemeinde Hilter a.T.W. wieder Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. Ursächlich hierfür ist ausschließlich das lediglich mittelmäßige Steueraufkommen im Jahr 2013. Aus dem kommunalen Finanzausgleich hat die Gemeinde Hilter a.T.W. im Rahmen der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2014 1,362 Mio. € erhalten.

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
<b>Finanzausgleich</b>			
Schlüsselzuweisungen vom Land	- 1.362.272,00 €	- 1.325.000,00 €	37.272,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- 181.336,00 €	- 181.000,00 €	336,00 €
<b>SU Finanzausgleich</b>	<b>- 1.543.608,00 €</b>	<b>- 1.506.000,00 €</b>	<b>37.608,00 €</b>
<b>Zuweisungen / Zuschüsse öffentl. Bereich</b>			
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 165.781,48 €	- 182.900,00 €	17.118,52 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	- 192.471,20 €	- 82.500,00 €	109.971,20 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. Öffentl. Bereich	- €	- €	- €
<b>SU Zuweisungen / Zuschüsse öffentl. Bereich</b>	<b>- 358.252,68 €</b>	<b>- 265.400,00 €</b>	<b>92.852,68 €</b>
<b>Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse</b>			
Zusch.für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	- €	- 500,00 €	500,00 €
<b>SU Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse</b>	<b>- 10.000,00 €</b>	<b>- 10.500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>

Im Bereich der Vergnügungssteuer waren im Jahr 2014 Mindererträge von 5,5 T€ zu verzeichnen gewesen. Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat den umstrittenen Stückzahlmaßstab abgeschafft. Die Vergnügungssteuer wird seitdem nicht mehr pauschal nach aufgestelltem Gerät veranlagt, sondern anhand der tatsächlichen Einspielergebnisse. Die Tatsache, dass im Gemeindegebiet eine Spielhalle vorhanden ist, macht deutlich, dass diese variieren können und der Ansatz dementsprechenden Schwankungen unterliegt. Tendenziell positive Entwicklungen zeichnen sich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ab. In der Planung lösen die Erträge aus der Zuweisung die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmequelle der Kommune ab. Im Gegensatz zu den Gewerbesteuern sind sie wenig schwankungsintensiv, wenn auch ebenso konjunkturabhängig.

Das positive Jahresergebnis hingegen ist im Wesentlichen auf höheren Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
<b>Realsteuern</b>			
Grundsteuer A	- 112.596,89 €	- 117.000,00 €	4.403,11 €
Grundsteuer B	- 1.199.983,22 €	- 1.185.000,00 €	14.983,22 €
Gewerbesteuer	- 6.883.212,00 €	- 3.100.000,00 €	3.783.212,00 €
<b>SU Realsteuern</b>	<b>- 8.195.792,11 €</b>	<b>- 4.402.000,00 €</b>	<b>3.793.792,11 €</b>
<b>Anteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 3.743.218,00 €	- 3.515.000,00 €	228.218,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 352.500,00 €	- 342.000,00 €	10.500,00 €
<b>SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>- 4.095.718,00 €</b>	<b>- 3.857.000,00 €</b>	<b>238.718,00 €</b>
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>			
Vergnügungssteuer	- 48.418,48 €	- 54.000,00 €	5.581,52 €
Hundsteuer	- 43.098,75 €	- 42.000,00 €	1.098,75 €
Sonstige örtliche Steuern			
<b>SU Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>- 91.517,23 €</b>	<b>- 96.000,00 €</b>	<b>4.482,77 €</b>

Der Finanzhaushalt 2014 der Gemeinde Hilter a.T.W. stellt sich ebenfalls entsprechend der Ertragslage dar. Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich am 31.12.14 auf 4.027.298,05 €. Die veranschlagten Darlehen wurden aufgrund der positiven Liquiditätsentwicklung nicht aufgenommen, sind jedoch als HAR in das Haushaltsjahr 2015 übertragen worden.

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit belief sich auf 1.281.647,04 €. Hier sind größere Diskrepanzen im Vergleich zu dem Ansatz von 2.428.700,- € zu verzeichnen, die sich aufgrund größerer Baumaßnahmen ergeben (Neubau des Feuerwehrhauses), die 2014 veranschlagt wurden, sich jedoch zeitlich in das folgende Haushaltsjahr ziehen.

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.529.200,00 €	14.669.330,58 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.782.600,00 €	11.021.344,66 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.100,00 €	312.172,17 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.700,00 €	1.281.647,04 €
= Finanzmittelüberschuss	- 1.096.000,00 €	2.678.511,05 €
+ Darlehensaufnahme	592.000,00 €	83.840,00 €
- Tilgung von Krediten	592.000,00 €	581.123,60 €
= Finanzmittelbestand / Veränderung d. Zahlungsmittel	- 1.096.000,00 €	2.181.227,45 €
+ / - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen	- €	4.787,46 €
+ / - Anfangbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2014	1.841.283,14 €	1.841.283,14 €
= Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2014	- 350.716,86 €	4.027.298,05 €

Folgende Maßnahmen waren von finanziell größerer Bedeutung (aufgeführt sind die Netto-Zahlbeträge (2014)):

- Erwerb von Geräten (Bauhof)	42.942,96 €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus OFW Hilter	74.981,61 €
- Errichtung von Krippenplätzen	181.940,22 €
- Endausbau Teilstück Erpener Str.	52.158,52 €
- Endausbau Süderbergstr.	73.192,46 €
- Endausbau Amtsweg	46.707,93 €
- Endausbau Blumenstr.	62.192,46 €
- Erschließung Baugebiet Am Mühlenweg	151.233,46 €
- Wegeerneuerung Friedhof Hilter	39.452,26 €
- Zuschüsse an verschiedene Bereiche (u.a. Kunstrasenplatz Hilter)	216.085,80 €

#### 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wurde mit dem Beschluss über den 1. Nachtragshaushaltsplan am 15.10.2015

	Ansatz
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.354.300,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.354.300,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	173.800,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	85.500,- €
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.288.000,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.974.400,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	607.900,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.701.600,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	505.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	505.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes

13.400.900,- €  
15.181.000,- €

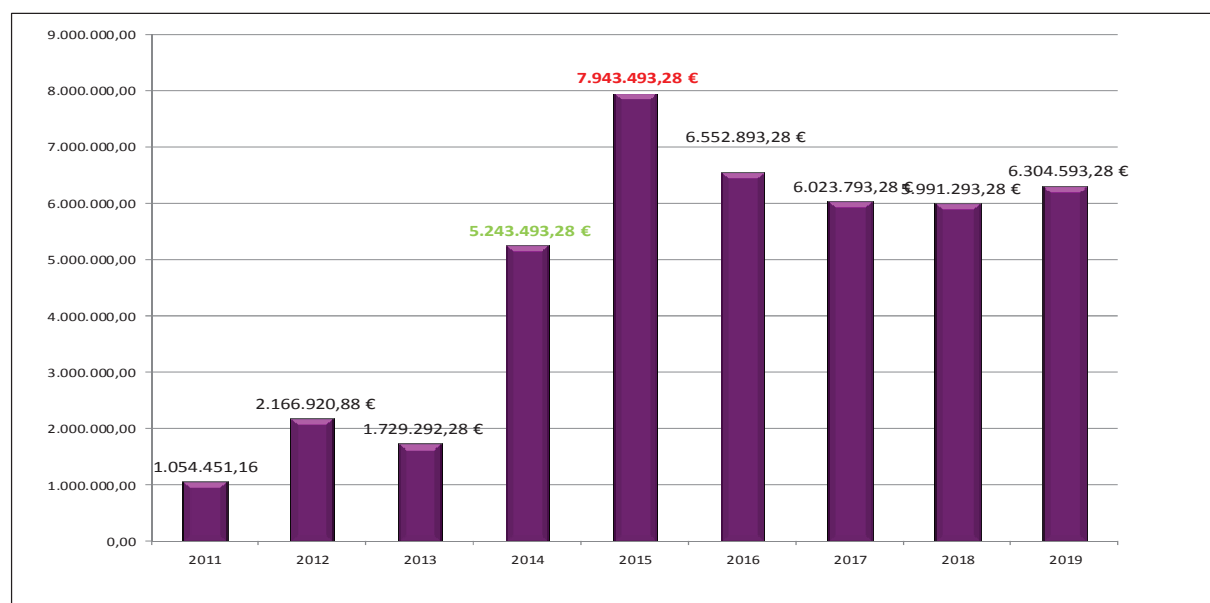
Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 verlief durchgehend positiv.

Nicht zuletzt ein Gewerbesteueraufkommen, welches 1.946.351,- € über dem Haushaltsansatz von 3.700.000,- € lag trägt maßgeblich dazu bei, dass der Haushalt 2015 mit einem hohen Überschuss abschließt. Begünstigt wird die Entwicklung durch Mehreinnahmen bei den Einkommensteueranteilen von 43.235,- € sowie einem einmaligen Anstieg der Umsatzsteueranteile von 123.285,- €. 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, wodurch den Kommunen insgesamt 1 Mrd. € bereitgestellt werden.

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
<b>Realsteuern</b>			
Grundsteuer A	- 115.546,55 €	- 117.500,00 €	- 1.953,45 €
Grundsteuer B	- 1.240.219,77 €	- 1.205.000,00 €	35.219,77 €
Gewerbsteuer	- 5.646.351,00 €	- 3.700.000,00 €	1.946.351,00 €
<b>SU Realsteuern</b>	<b>- 7.002.117,32 €</b>	<b>- 5.022.500,00 €</b>	<b>1.979.617,32 €</b>
<b>Anteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 3.883.235,00 €	- 3.840.000,00 €	43.235,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 488.285,00 €	- 365.000,00 €	123.285,00 €
<b>SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>- 4.371.520,00 €</b>	<b>- 4.205.000,00 €</b>	<b>166.520,00 €</b>

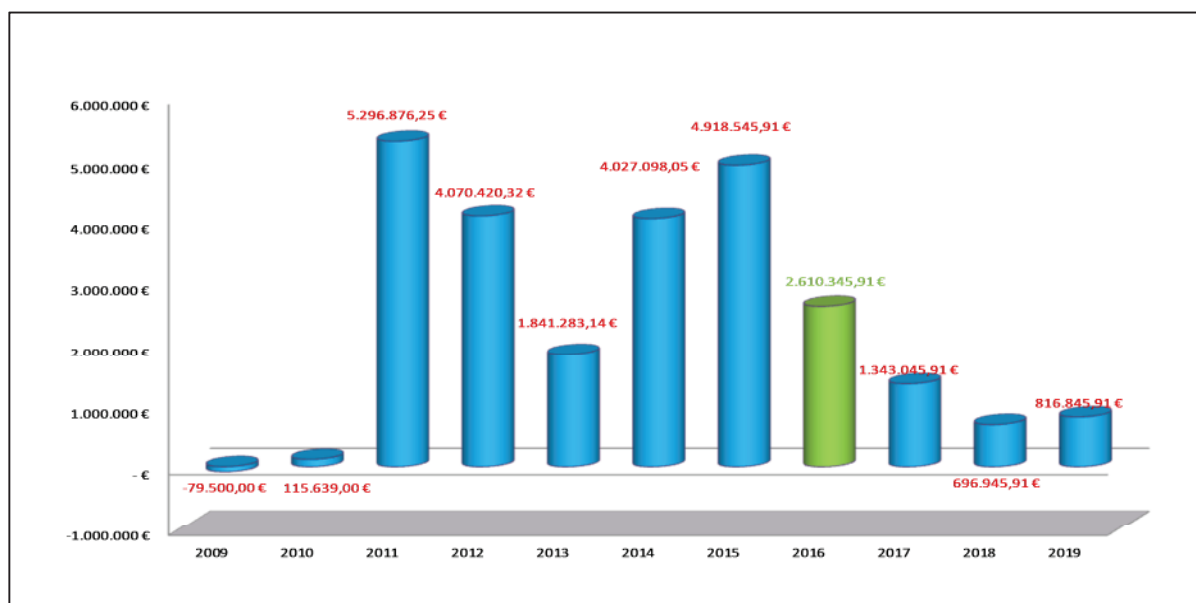
Auf der Aufwandsseite liegen die Transferaufwendungen, bedingt durch hohe Kreisumlagezahlungen zwar 493.191,- € über dem Haushaltsansatz, werden allerdings kompensiert durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (-260.303,- €), sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-116.256,- €) sowie Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-195.298 €).

Das Jahresüberschuss 2015 im Ergebnishaushalt wird sich auf ca. 2.700.000,- € belaufen, anstatt der ursprünglich geplanten 174.200,- €. Die Rücklage aus Überschüssen steigt somit auf voraussichtlich 7.943.493,28 €



Stand der Überschussrücklage am 31.12.2014

Der Finanzhaushalt stellt sich entsprechend dar. Dem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2015 von 2.237.145,87,- € steht ein Kassenbestand von 4.918.545,91 € gegenüber. Die o.g. Entwicklung im Ergebnishaushalt trägt zu dieser Ergebnisverbesserung bei.



**Liquiditätsbestände seit 2009**

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2015 waren mit 2.701.600,- € veranschlagt. Da die veranschlagten Abschreibungen für Abnutzung sich auf 1.539.100,- € beliefen und somit unter dem Investitionsvolumen liegen, kann ein fortschreitender Werteverzehr im Haushaltsjahr 2015 vermieden werden.

Folgende Maßnahmen waren von finanziell größter Bedeutung (Plandaten):

- Ersatz Fahrzeuge Feuerwehr Hilter	320.000,- €
- Ausbau der Straßenbeleuchtung	20.000,- €
- Flurneuordnung Borgloh Süd-Ost	200.000,- €
- Umbau Feuerwehrhaus Hilter	700.000,- €
- Endausbau Deldener Str.	390.000,- €
- Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	330.000,- €

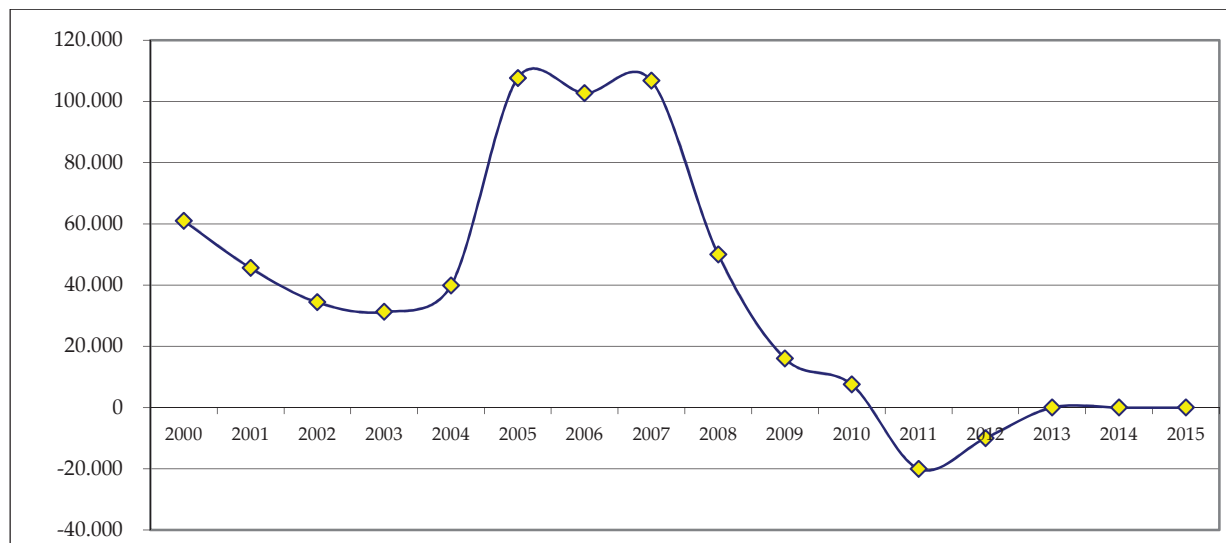
## 5. Liquiditätslage 2015

Die Liquiditätslage der Gemeinde Hilter a.T.W. im Haushaltsjahr 2015 entwickelte sich zufriedenstellend. Der Finanzmittelbestand am 31.12.2014 belief sich auf 4.017.245,87 €. Im Haushaltsplan 2015 wurde mit einer Verringerung der Kassenmittel von 1.780.100,00 € gerechnet. Grund hierfür ist eine erneut hohe Kreisumlage sowie ein hohes Investitionsvolumen. Aufgrund der sich im laufenden Jahr ergebenden Ertragssteigerungen im Bereich der Gewerbesteuer, sowie hohe nicht ausgeschöpfte Haushaltsansätze im Bereich der investiven Tätigkeiten belief der tatsächliche Kassenbestand am 31.12.15 auf 4.918.545,91 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird dementsprechend zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Im Haushaltsjahr 2015 wurden keine Zinsen für Kassenkredite gezahlt. Das stetig sinkende Zinsniveau hatte jedoch zur Folge, dass im Jahr 2015 keine Zinserträge mehr zu verzeichnen waren, da die Banken entweder kein Interesse an Festgeld hatten oder das Zinsniveau eine Anlage unattraktiv machten. Die letztmalige Anfrage nach einer 30-tägigen Festgeldan-



lage (1,0 Mio. €) ergab einen Angebotszinssatz von 0,015 %. Der Verwaltungsaufwand rechtfertigt eine solche Geldanlage nicht.



Entwicklung der Zinslast / Zinserträge (sind mit – gekennzeichnet)

Die zeitliche Entwicklung der Liquiditätslage kann der auf der vorigen Seite dargestellten Grafik entnommen werden.

## 6. Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.988.100,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.239.700,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.000,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	145.000,- €

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

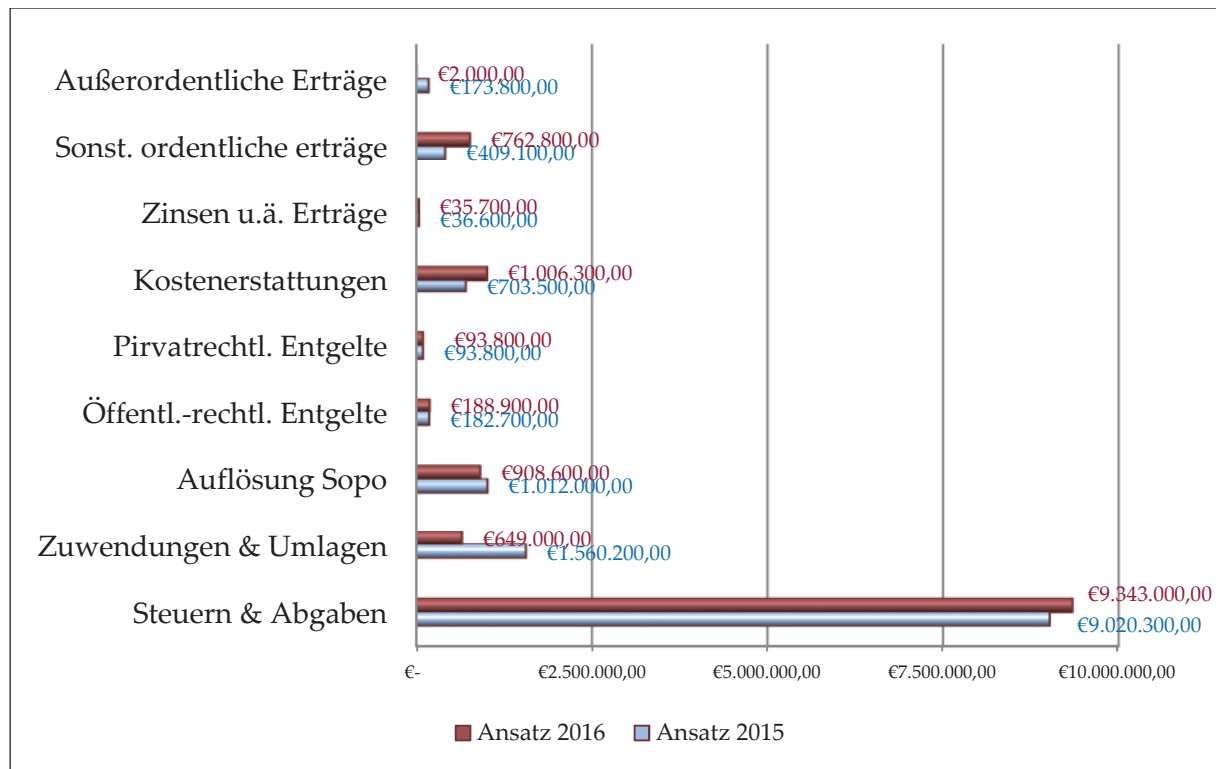
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681.400,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.647.700,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.200,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.481.100,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000,- €

festgesetzt.

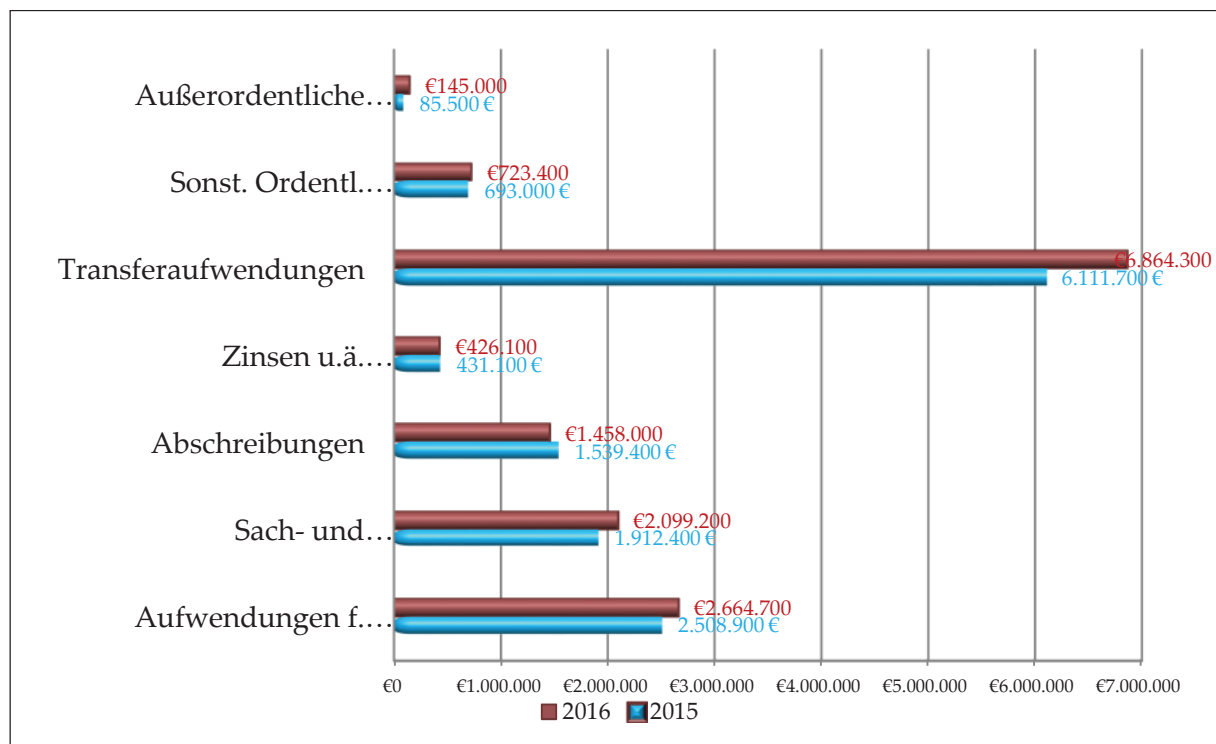
Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.623.300,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.624.800,- €





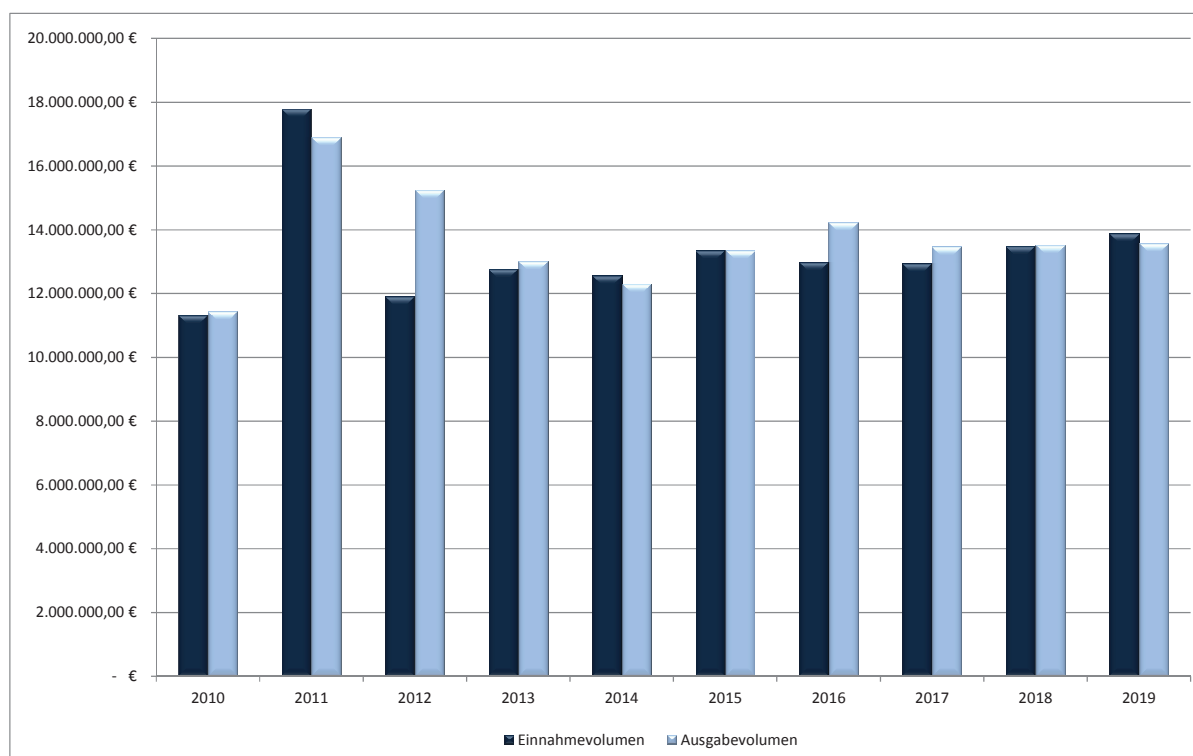
**Einnamestructur des Ergebnishaushalts 2016**



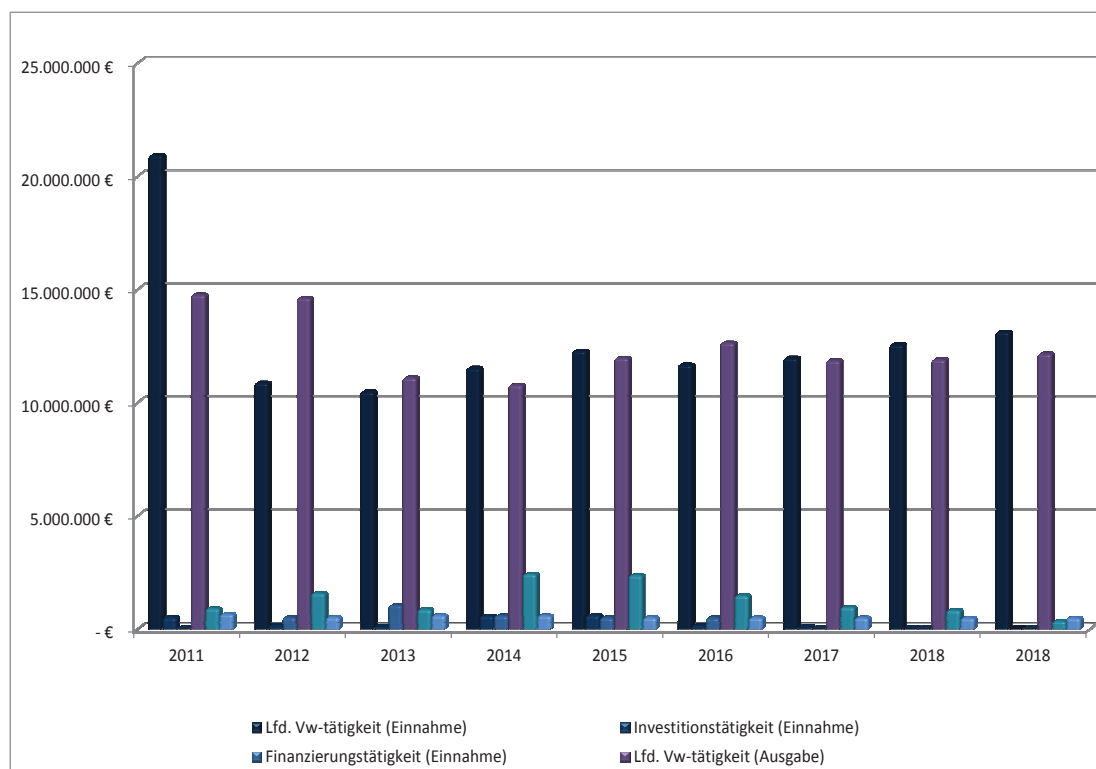
**Ausgabestructur des Ergebnishaushalts 2016**

Die Ausgabestructur macht deutlich, dass die frei verfügbare Masse für die Haushaltskonsolidierung stark eingeschränkt ist. Die Sach- und Dienstleistungen, Zinsen u.a. Aufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlagen mit insgesamt lediglich ca. 20 % des Haushaltsvolumens zu Buche und zeigen, dass u.a. eine konstante Einnamestructur zur dauerhaften Haushaltskonsolidierung notwendig ist.

Einzelheiten zu den Aufwendungen und Erträgen werden unter Nr. 8 „Erläuterungen“ aufgeführt.



**Volumen Ergebnishaushalt**



**Volumen Finanzhaushalt**

## 7. Finanzstatistische Kennzahlen

Wie bereits eingangs erläutert weist der Haushaltsplan 2016 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		
	Hilter a.T.W.	Landkreis	Land	Hilter 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 €			809,92 €		

### Eigenkapitalquote

Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013	2014
$\frac{\text{Nettoposition}}{\text{Gesamtkapital}} \cdot 100$	24,65%	24,68%	22,64%	23,73%	25,85%	25,84%

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.

### Fremdkapitalquote

Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013	2014
$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \cdot 100$	31,87%	33,53%	46,34%	42,86%	41,26%	41,72%

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 Fremd Kapitalquote, desto schlechter die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

### Anlagendeckungsgrad A

Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013	2014
$\frac{\text{Nettoposition}}{\text{Anlagevermögen}} \cdot 100$	25,08%	25,45%	26,40%	27,05%	28,62%	25,57%

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
$\frac{\text{Nettoposition} + \text{langfr. Fk}}{\text{Anlagevermögen}} \cdot 100$	58,48%	60,90%	59,80%	60,45%	66,08%	63,67%

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
$\frac{\text{Liq. Mittel} + \text{Ford.} + \text{Vorräte}}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}} \cdot 100$	18,42%	34,95%	284,39%	169,82%	79,25%	367,82%

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
<b>Steuern u. ähnl. Abgaben</b>	* 100						
<b>Ordentlichen Erträge</b>		61,40%	64,48%	78,74%	77,83%	67,68%	73,15%

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
<b>Transferaufwendungen</b>	* 100						
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>		45,31%	43,25%	61,15%	55,19%	43,77%	51,56%

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
<b>Personalaufwendungen</b>	* 100						
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>		18,29%	18,63%	17,13%	15,20%	21,41%	18,17%

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 Sachaufwandsquote 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
<b>Aufw. f. Sach- u. DI.</b>	* 100						
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>		11,58%	12,86%	12,54%	10,23%	11,23%	11,23%

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
$\frac{\text{Abschreibungsaufwand}}{\text{Ordentl. Aufwendungen}} \cdot 100$	13,76%	14,15%	11,83%	9,71%	15,19%	11,02%

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

### Zinslastquote

Kennzahl	2009	2010	2011	2012	2013	2014
$\frac{\text{Zinsen u. ähnl. Aufw.}}{\text{Ordentl. Aufwendungen}} \cdot 100$	5,66%	5,52%	4,71%	3,60%	3,83%	3,53%

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
$\frac{\text{Nettoinvestitionen}}{\text{Abschreibungen}} \cdot 100$	36,01%	60,26%	60,16%	103,68%	41,70%	85,93%

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 weggefallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

## 8. Erläuterungen

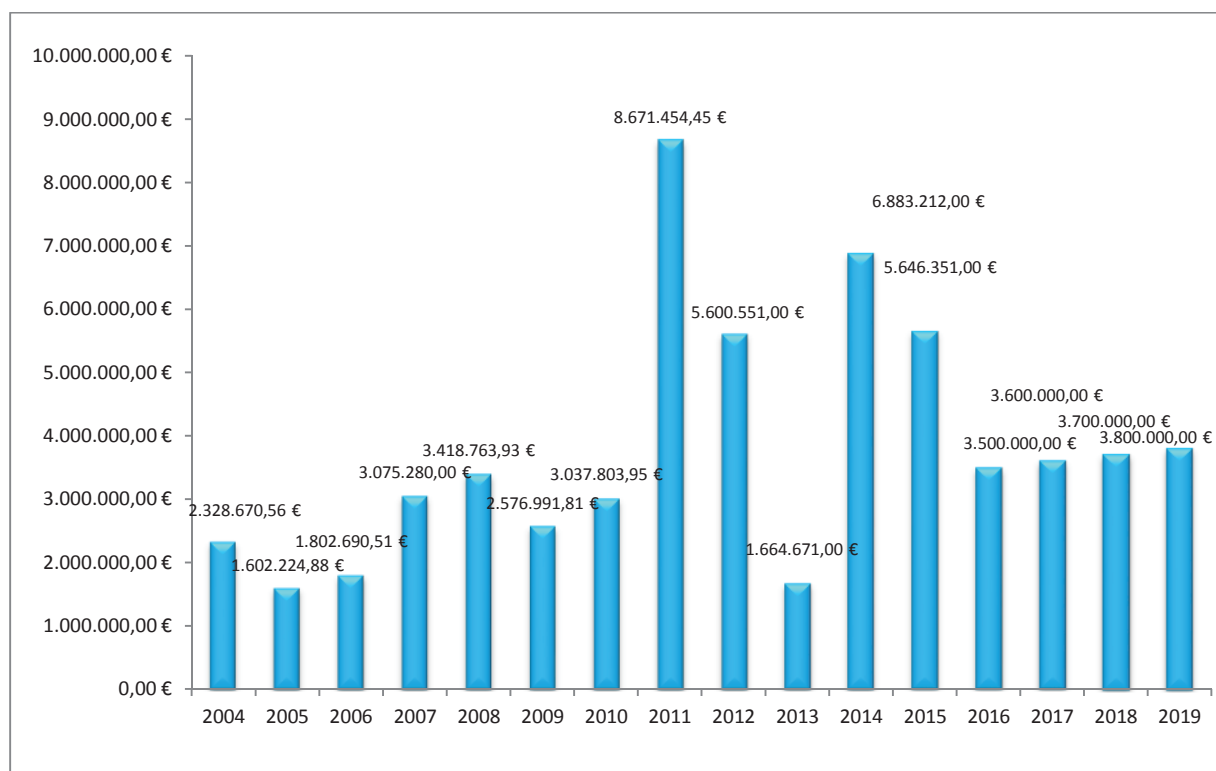
### 8.1 Ordentliche Erträge

#### 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. 1,326 Mio. € im Haushaltsjahr 2016 nahezu konstant bleiben. Lediglich 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 3,5 Mio. € im Haushaltsplan 2016 festgesetzt. Die genauen Einnahmen sind schwer zu schätzen. Die Bandbreite der Zahlungen liegen hier bei 1,6 Mio. (2005) bis 8,6 Mio. € (2011). Dennoch kann aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz im Jahr 2016 erreicht wird. Sowohl der Arbeitskreis Steuerschätzung als auch die Orientierungsdaten sagen für das Jahr 2016 weitere Steigerungen im Bereich der Realsteuern voraus.

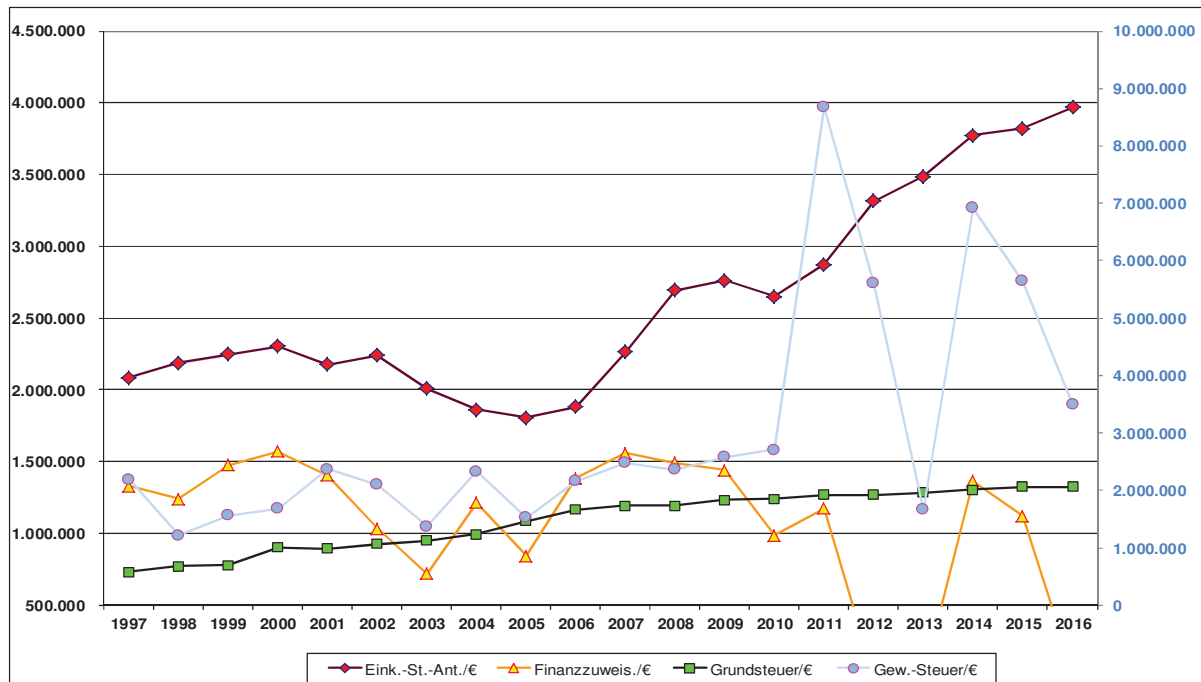


Gewerbesteueraufkommen seit 2004

#### 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.

2016 werden die Finanzausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisungen) weiterhin als Ertrag zu verzeichnen sein. Aufgrund einer verhältnismäßig guten Steuerkraft 2013/2014 sinken diese gegenüber dem Vorjahresansatz um 1,07 Mio. € auf lediglich 50 T€. Im Jahr 2017 ist mit einem weiteren Einbruch der FAG-Erträge zu rechnen, da im 4. Quartal 2015 erneut hohe Gewerbesteuerzahlungen der Gemeinde Hilter a.T.W. zugeflossen sind.



*Bedeutende Steuereinnahmen und Umlagen im Zeitverlauf*

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen weiterhin, außer die bereits genannten FAG-Zahlungen, die vom Landkreis Osnabrück gezahlten Sachkostenanteile. Diese betragen im Jahr 2016 499,- € pro Schüler im Sekundarbereich.

Das Produkt 21710 Gymnasien umfasste bis einschl. 2010 die an den Landkreis Osnabrück zu zahlenden Sachkostenanteile für Schüler der 5./6. Klassen in Gymnasien (entsprechend der Regelung mit dem LK Os. nach Auflösung der O-Stufe). Ab dem Jahr 2011 sind diese Zahlungen entfallen. Seit dem Haushaltsjahr 2013 wird das Produkt nicht weiter im Haushalt abgebildet.

Darüber hinaus sind in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die Beträge für das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr enthalten.

### **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 gehören 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 die Unterhaltungsverbände. Weiterhin beinhaltet sind die seitens der Kommune erhobenen Verwaltungsgebühren.

Steuerart	2015	2016	Differenz
Verwaltungsgebühren	62.800,00 €	62.800,00 €	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.700,00 €	126.100,00 €	1.400,00
Mieten und Pachten	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00
Erträge aus Verkauf	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.300,00 €	32.300,00 €	2.000,00
<b>SU Atransferertr. / Öff.-rechtl. Lg</b>	<b>279.300,00 €</b>	<b>282.700,00 €</b>	<b>3.400,00 €</b>

### 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 2016 ist unter dieser Position eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von ca. 275 T€ zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind im Haushalt veranschlagte Erstattungen des Landkreises für die Unterbringung von Flüchtlingen.

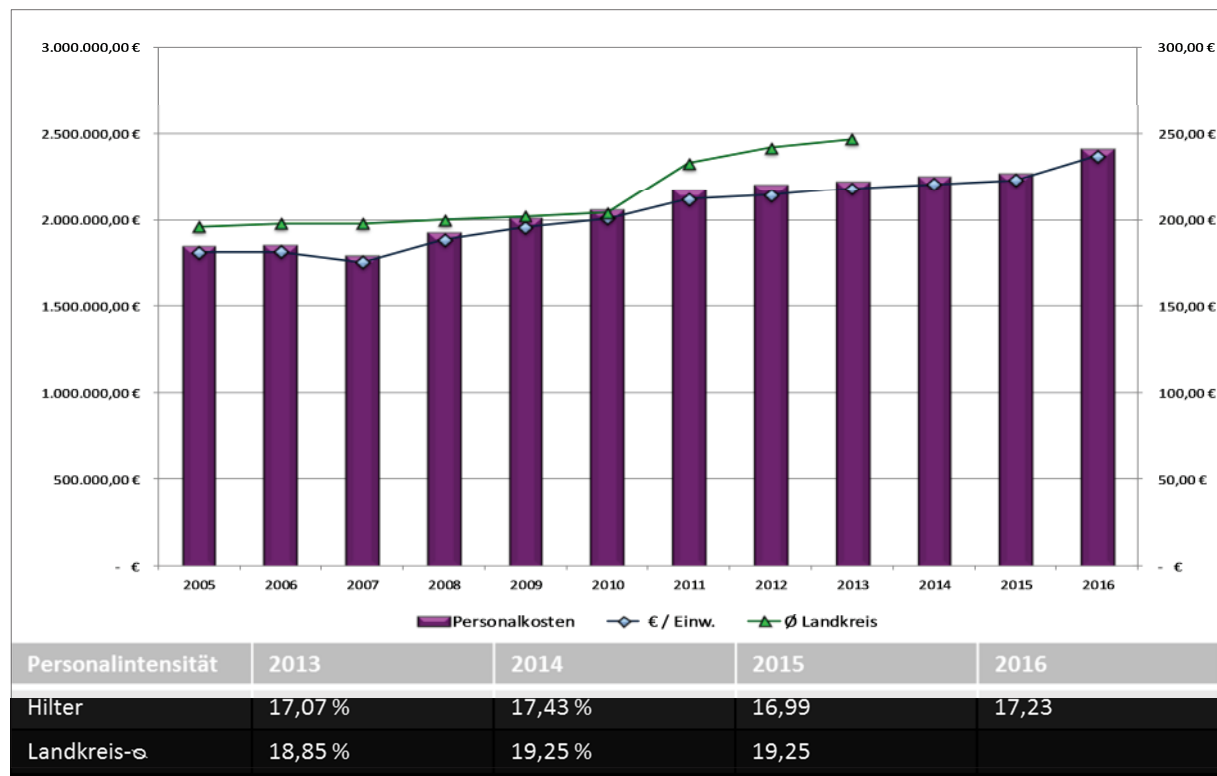
Ertragsart	2015	2016	Differenz
Erstattungen vom Bund	- €	- €	0,00
Erstattungen vom Land	70.400,00 €	83.900,00 €	13.500,00
Erstattungen von Gemeinden (GV)	361.100,00 €	599.600,00 €	238.500,00
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	100,00 €	100,00 €	0,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	2.500,00 €	2.700,00 €	200,00
Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	294.500,00 €	317.500,00 €	23.000,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00 €	500,00 €	0,00
Zinserträge	6.300,00 €	6.400,00 €	100,00
Konzessionsabgaben	328.000,00 €	330.000,00 €	2.000,00
Verzinsung von Steuernachforderungen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00
Sonstige Finanzerträge	300,00 €	300,00 €	0,00
<b>SU Auflösung Sonderposten</b>	<b>1.075.900,00 €</b>	<b>1.353.200,00 €</b>	<b>275.200,00 €</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.

Die Gesamtpersonalaufwendungen sind mit 2,66 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen 252 T€ € auf Versorgungsaufwendungen, so dass die reinen Personalkosten sich auf 2,412 Mio. € belaufen. Das entspricht im Vergleich zum Haushaltsansatz 2015 einer Erhöhung (ohne Versorgungsaufwendungen) von 6,2 %. Die Erhöhung resultiert daraus, dass für die Bearbeitung von Flüchtlingsangelegenheiten eine zusätzliche Stelle geschaffen wurde. Darüber hinaus stehen im Jahr 2016 neue Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst an, welche ebenfalls in den Ansätzen bereits prozentual berücksichtigt wurden.



Personalaufwendungen / Vergleich pro Kopf zum Landesdurchschnitt

## 82.2 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 2016 gegenüber dem Vorjahr um 138,5 T€ erhöht angesetzt, der Gesamtansatz hier beträgt 715,3 T€. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass für die Instandsetzung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zusätzliche Mittel im Haushalt benötigt werden. Darüber hinaus werden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 250 T€ im Haushalt 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, verbleibt der Haushaltsansatz hier bei 250 T€.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind mit 446,2 T€ um 14,4 T€ vermindert worden. Darüber hinaus wurden einzelnen Aufwandspositionen den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

Art der Aufwendungen	2015	2016	Differenz
Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	234.500,00 €	386.000,00 €	151.500,00 €
Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	342.300,00 €	329.300,00 €	- 13.000,00 €
<b>SU Unterhaltung der Grundstücke und sonst.</b>	<b>576.800,00 €</b>	<b>715.300,00 €</b>	<b>138.500,00 €</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.400,00 €	32.900,00 €	7.500,00 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.500,00 €	19.500,00 €	- €
<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>44.900,00 €</b>	<b>52.400,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>
Mieten und Pachten	30.100,00 €	185.500,00 €	155.400,00 €
Leasing	5.500,00 €	5.600,00 €	100,00 €
<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>35.600,00 €</b>	<b>191.100,00 €</b>	<b>155.500,00 €</b>
Abgaben und Entgelte	87.000,00 €	86.700,00 €	- 300,00 €
Heizungen	176.600,00 €	171.600,00 €	- 5.000,00 €
Reinigung	47.000,00 €	49.400,00 €	2.400,00 €
Strom	97.600,00 €	98.700,00 €	1.100,00 €
Versicherungen	40.200,00 €	27.600,00 €	- 12.600,00 €
Sonstige	12.200,00 €	12.200,00 €	- €
<b>SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen</b>	<b>460.600,00 €</b>	<b>446.200,00 €</b>	<b>- 14.400,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.117.900,00 €</b>	<b>1.405.000,00 €</b>	<b>287.100,00 €</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2016 insgesamt 2,09 Mio. € und erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 186,8 T€.

### 8.2.3 Abschreibungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 1,45 Mio. €. Im Gegensatz zum Vorjahr vermindern sich diese um 81,1 T€. Den größten Posten bilden hier die Abschreibungen des gemeindlichen Infrastrukturvermögens mit über 1,0 Mio. €. Den Abschreibungen stehen insgesamt Sonderposten von 908,6 T€ entgegen. Die Differenz ist entsprechend durch den Haushalt zu erwirtschaften.

Der Abschreibungsaufwand wird sich in den kommenden Jahren wieder erhöhen. Das Investitionsvolumen 2012 – 2017 ist außergewöhnlich hoch, übersteigt zum Teil sogar die Abschreibungen, so dass sich mittelfristig in diesem Bereich die Haushaltsbelastungen wieder erhöhen.

Insbesondere die Abschreibungen für das neue Feuerwehrgerätehaus sowie die Infrastrukturmaßnahmen werden im Jahr 2016 aufgrund der Fertigstellung der Maßnahmen den Haushalt entsprechend belasten.

### 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.

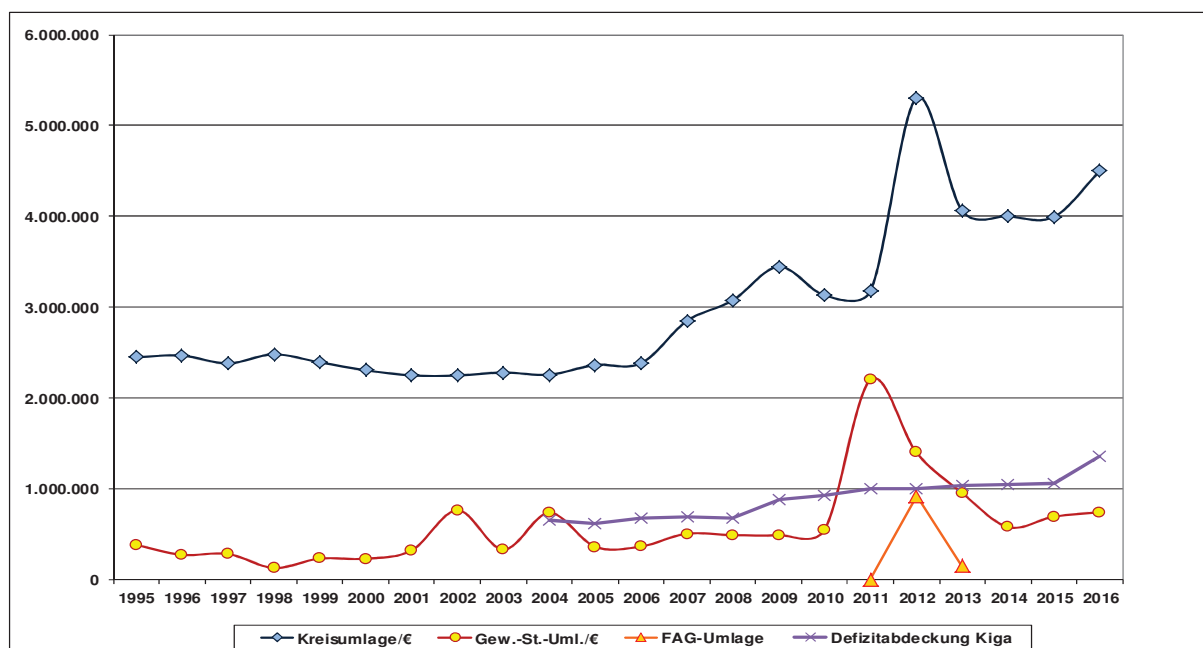
Für das Gewerbegebiet in Ebbendorf fallen auf dem Treuhandkonto der Niedersächsischen Landgesellschaft jährlich Zinsen für das von ihr zur Erschließung und Vermarktung eingesetzte Kapital an. Eine Tilgung erfolgte in der Vergangenheit durch den Verkauf von Grundstücken sowie durch Sonderzahlungen der Gemeinde. Die voraussichtlich anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen 2016 betragen 100 T€, wovon sich die Zinslast selbst auf ca. 20 T€ reduziert.

Im Haushaltsjahr 2015 ist ein Abschlag auf Zinsen und Tilgung i.H.v. 100 T€ gezahlt worden.

Im Jahr 2016 werden aller Voraussicht nach keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

## 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 2016 wie folgt:

	2015	2016
a) KiGa Borgloh:	257.000,- €	314.000,- €
b) KiGa „Amselweg“:	317.000,- €	385.000,- €
c) KiGa „Birkenlund“:	269.000,- €	365.000,- €
d) KiGa Wellendorf:	249.000,- €	280.000,- €

Die Defizitabdeckungen der Kindergärten steigen maßgeblich durch die 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.

Die Gewerbesteuerumlage 2016 ist mit 652 T€ veranschlagt und orientiert am jeweiligen Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres. Die an den Landkreis Osnabrück zu zahlende Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2016, aufgrund des guten Steueraufkommens im Jahr 2014/2015 um ca. 500 T€ auf 4,5 Mio. €. Damit beträgt der Anteil am Haushaltsausgabevolumen 2016 31,61 €. Das entspricht dem zweithöchsten jeweils veranschlagten Wert. Anteilig abgefangen werden können die Zahlungen durch im Jahr 2015 gebildete Rückstellungen i.H.v. 350 T€, so dass sich die effektive Belastung des (Ergebnis-)Haushaltes entsprechend reduziert.

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	3.500.000 €	370%	69%	652.703 €

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

Jahr	Zuweisungsmasse	Grundbetrag / Einwohner	Vom Hundertsatz zur Steuerkraftberechnung		
			Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbebesteuer
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 €	749,68 €	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%
Hebesätze der Gemeinde Hilter a.T.W.			330%	345%	370%

Die Von-Hundertsätze zur Berechnung der Steuerkraft sind im Bereich der Grundsteuer identisch mit denen der Gemeinde Hilter a.T.W. Es ist ab dem Jahr 2017 mit reellen Verlusten aus dem kommunalen Finanzausgleich zu rechnen, da die Berechnungssätze dann über den tatsächlichen Hebesätzen liegen.

Die Umlage für die Zahlung in den Entschuldungsfond des Landes beläuft sich 2016 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 Gewerbebesteuerumlage 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 (133 T€) oder Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten von 206 T€ genannt werden.

### **8.3 Finanzhaushalt**

Hierunter werden im Wesentlichen alle Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes, die zahlungswirksam sind, veranschlagt (ausgenommen: Abschreibungen, Auflösungserträge für Sonderposten, Zuführungen zur Personalarückstellung).

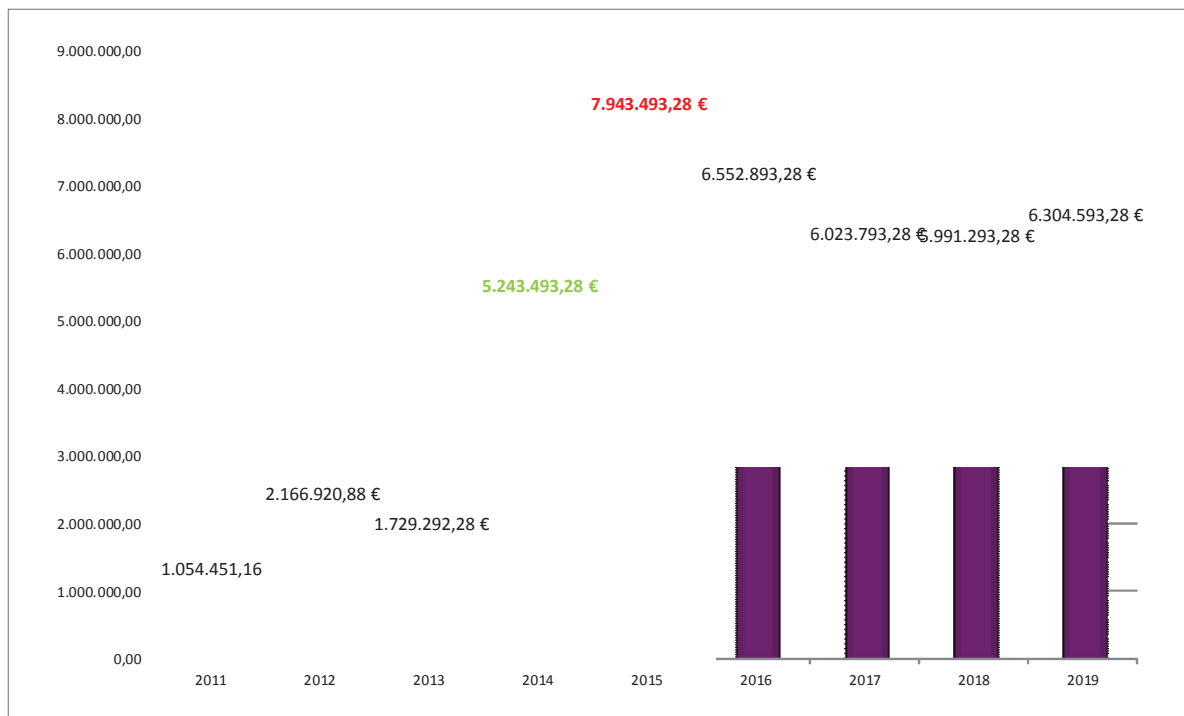
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2016 voraussichtlich – 962,3 T€. Positive Salden stehen zur Finanzierung von Investitionen bzw. der Tilgungsleistungen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2016 übersteigt der Überschuss die Auszahlungen aus Tilgungsleistungen nicht, so dass der zu leistende Schuldendienst aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht finanziert werden kann. Eine Finanzierung der Investitionen ist im Haushaltsjahr 2016 allerdings nur durch hohe positive Kassenbestände möglich. Im Finanzplanungszeitraum ist ab 2017 mit positiven Salden (zwischen 126 T€ und 965 T€) zu rechnen. Dies ermöglicht eine geringe freie Spitze, die zur teilweisen Gegenfinanzierung der Investitionen zur Verfügung steht.

Die Investitionsvolumina im Haushaltsjahr 2014 sowie Jahr 2015 sind mit durchschnittlich 2,5 Mio. € 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 ist in erster Linie der benötigte An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses der Ortsfeuerwehr Hilter. Das Investitionsvolumen mit ca. 2,1 Mio. € belastet den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. immens. Darüber hinaus sind weitreichende (Straßen-)Baumaßnahmen angedacht, sowie die Teilnahme am Flurneuordnungsverfahren.

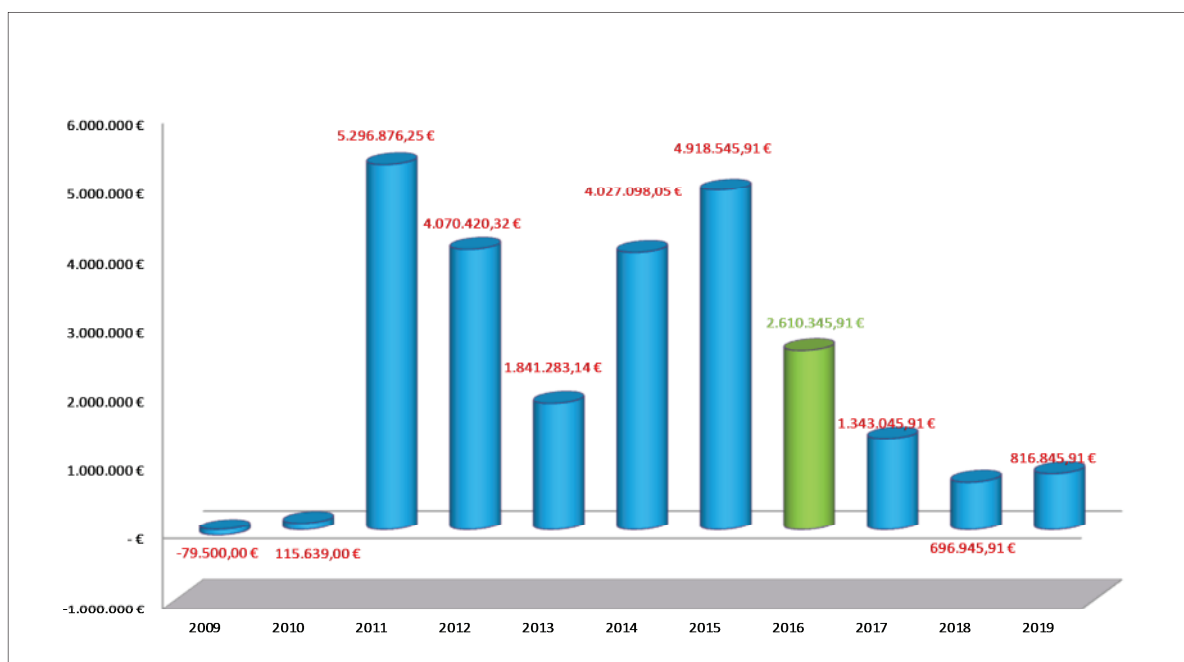
Im Haushaltsjahr 2016 ist das Investitionsvolumen mit 1,48 Mio. € auf einem vertraglichen Niveau. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass 420 T€ für den Ankauf von Grundstücken und Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt sind. Eine (zumindest anteilige) Gegenfinanzierung kann über Mietzahlungen des Landkreises sichergestellt werden.

Aufgrund der hohen Haushaltsüberschüsse 2011 und 2012 sowie des Kassenüberschusses 2014 ist die Liquidität der Gemeinde Hilter a.T.W. im Haushaltsjahr 2016 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 sonderlich valide zu beurteilen.

Die Darlehensaufnahme ist im Bereich der Finanzierungstätigkeit mit 500 T€ identisch mit der Summe der ordentlichen Tilgung, so dass sich die Gemeinde Hilter a.T.W. auch im Haushaltsjahr 2016 nicht neu verschuldet. Darüber hinaus sind die in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 veranschlagten Darlehensaufnahmen von insgesamt 1,0 Mio. € aufgrund der hohen Liquiditätsbestände bisher nicht getätigt worden. Inwiefern eine Entschuldung möglich ist, hängt maßgeblich vom Gewerbesteueraufkommen 2016 ab.



**Entwicklung der Ergebnisrücklage**

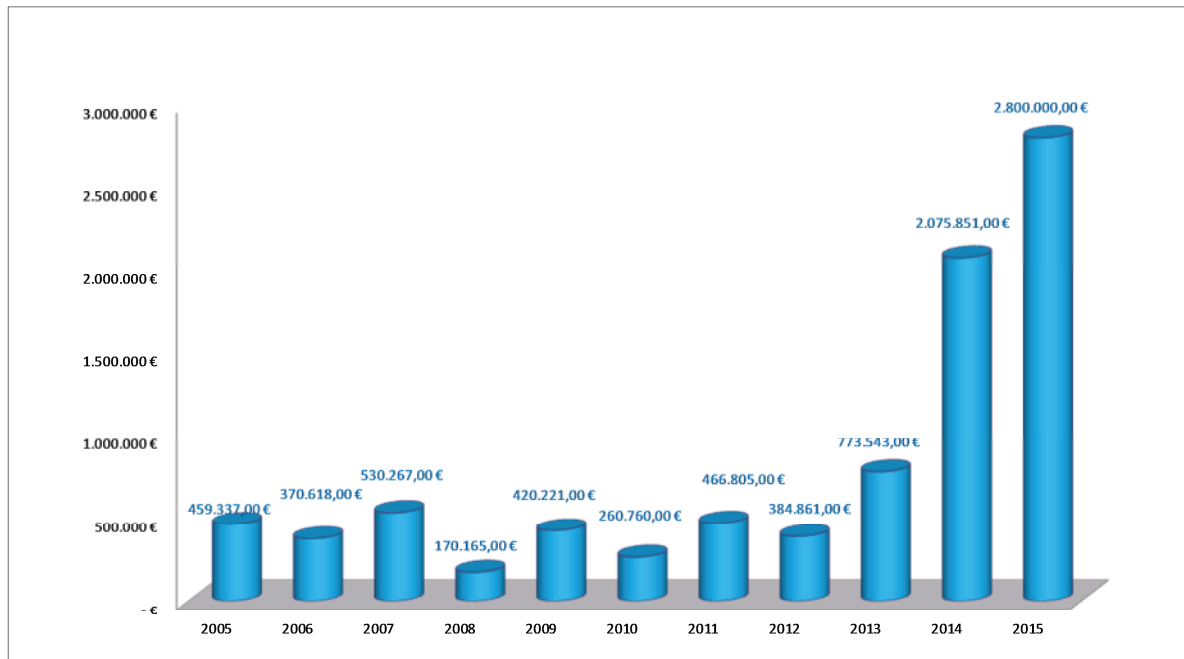


**Entwicklung des Finanzhaushalts (Kassenbestände)**

Die Darstellung der Einzelergebnisse, insbesondere im Finanzhaushalt verdeutlicht, dass die hohe Investitionsvolumina nur durch einmalige Liquiditätsspitzen (2011, 2013, 2015) ohne Nettoneuverschuldung finanziert werden können. Ohne diese Einmaleffekte wäre die Verschuldung der Gemeinde Hilter a.T.W. in den letzten Jahren weiter angestiegen.

Die in Haushaltsjahren veranschlagten Darlehensaufnahmen von insgesamt 1,0 Mio. € wurden aufgrund der Kassenbestände nicht getätigt. Ursächlich hierfür sind enorm hohe Haushaltsreste, die in Vorjahren den Haushalt entlastet haben, zukünftig jedoch enorme (Kassen-)belastungen zur Folge haben werden.





#### *Entwicklung Höhe der Haushaltsreste*

Bedenklich ist anzumerken, dass die hohen Kassenbestände (5,0 Mio. 2011, 4,0 Mio 2014) nicht zu einer Reduktion der kommunalen Verschuldung geführt hat.

## **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.

Der Ergebnishaushalt 2011 schloss mit einem Überschuss von 1.304.726,54 € ab. Ursächlich hierfür ist die enorme Steigerung im Bereich der Gewerbesteuer. Mit dem Überschuss konnten die Fehlbeträge aus den Vorjahren von komplett abgebaut werden. Der Restbetrag wurde nach Prüfung der Jahresüberschüsse in die Überschussrücklage eingestellt.

Das Jahr 2012 schloss ebenfalls mit einem hohen Überschuss von 1.111.895,09 € ab. Somit belief sich die Überschussrücklage Ende 2012 bereits auf über 2,4 Mio. €. 2013 war kurzzeitig ein geringer Verlust i.H.v. 437.628,80 € auszuweisen. Dennoch betrug unter Berücksichtigung der einzelnen Jahresergebnisse die Überschussrücklage am 31.12.13 1.679.292,08 €. Zzgl. des Überschusses von 3,39 Mio. € im Jahr 2014 beträgt diese am 31.12.14 5,24 Mio. €, so dass selbst geringere Jahresfehlbeträge kompensiert werden könnten. Der Haushaltsplan 2016 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 1.394.600,- €. Dieses resultiert ausschließlich aus dem zeitlichen Verzug des Finanzausgleichs. Der Ausgleich aus der Ergebnissrücklage ist problemlos möglich.



Der Endbestand an Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt wird sich im Jahr 2016 um 2,3 Mio. € verringern. Der Endbestand an liquiden Mittel betrug am 31.12.14 bei 4,91 Mio. €. Die Ursache des Finanzmittelabgangs wurde bereits unter Nr. 8.3 dargelegt.

Das Haushaltsjahr 2015 verlief ebenfalls überdurchschnittlich gut. Der geplante Überschuss von 174.200,- € im Ergebnishaushalt wird sich aufgrund hoher Gewerbesteuerzahlungen auf ca. 2,7 Mio. € belaufen.

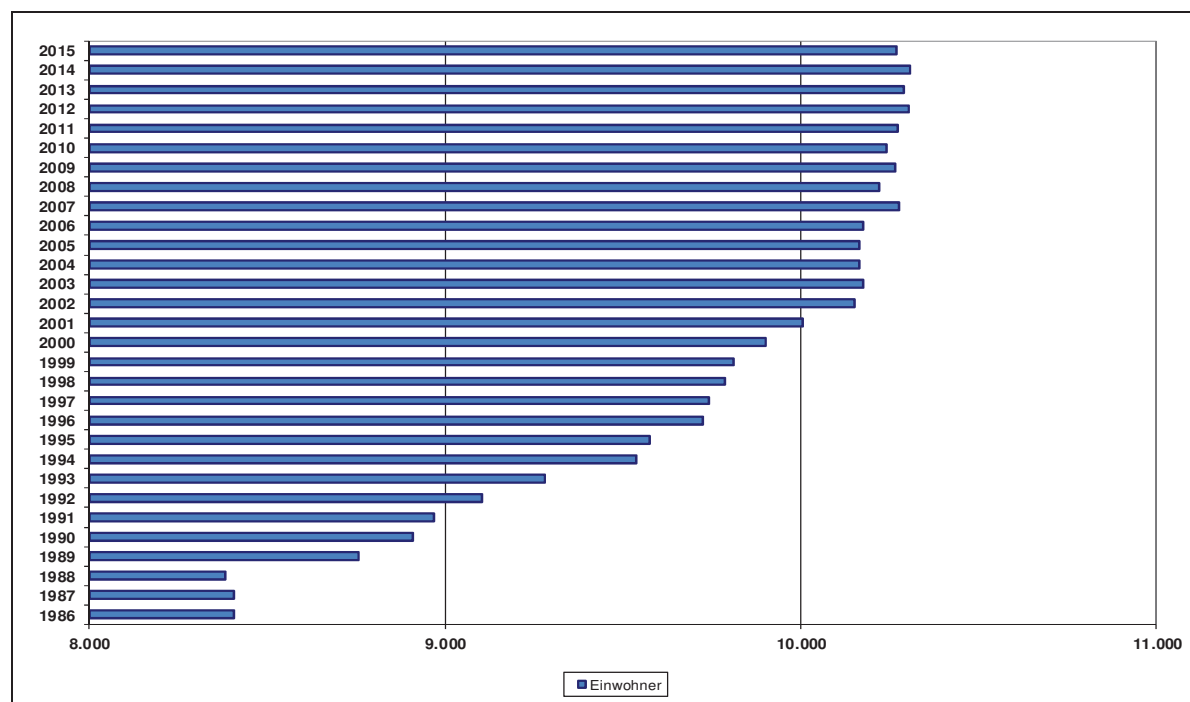
Die Liquidität der Gemeinde ist über den Finanzplanungszeitraum gesichert, die Investitionen können gegenfinanziert werden. Es wird keine Darlehensaufnahme über die ordentliche Tilgung hinaus erfolgen.

Der Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W. ist somit ausgeglichen.

Orientierungsdatenerlass des niedersächsischen Innenministeriums für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 (Rd.Erl. d. MI. v. 01.02.11 - 33.21-04020/7-).

**(Auszug)**

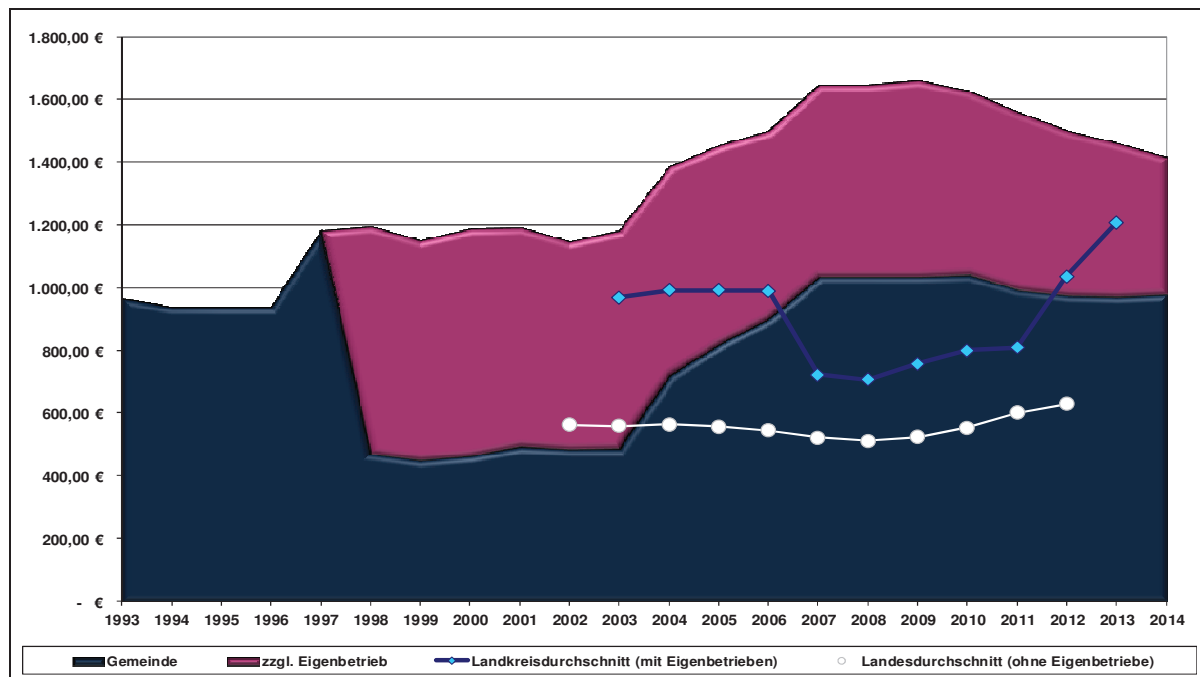
	2015	2016	2017	2018	2019
	- v.H. -				
<b>A. Einnahmen</b>					
<b>1. Kommunale Steuereinnahmen</b>					
1.1 Gemeindeanteil an der EkSt.	+ 5,5	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0	+ 5,0
1.2 Gemeindeanteil an der Ust.	+ 20,1	+ 3,9	+ 3,0	- 7,0	+ 3,5
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	+ 2,7	+ 3,9	+ 3,0	+ 2,5	+ 2,5
1.4 Gewerbesteuer (netto)	+ 1,8	+ 4,1	+ 3,0	+ 2,5	+ 3,0
1.5 Grundsteuer A + B	+ 1,8	+ 1,3	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,0
<b>2. Zahlungen des Landes</b>					
2.1 Schlüsselzuweisungen / Investitionshilfen	+ 1,7	+ 2,9	+ 4,0	+ 4,5	+ 4,0
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wk.	+ 3,0	+ 2,2	+ 2,5	+ 2,0	+ 2,0



Entwicklung der Einwohnerzahlen

## 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.

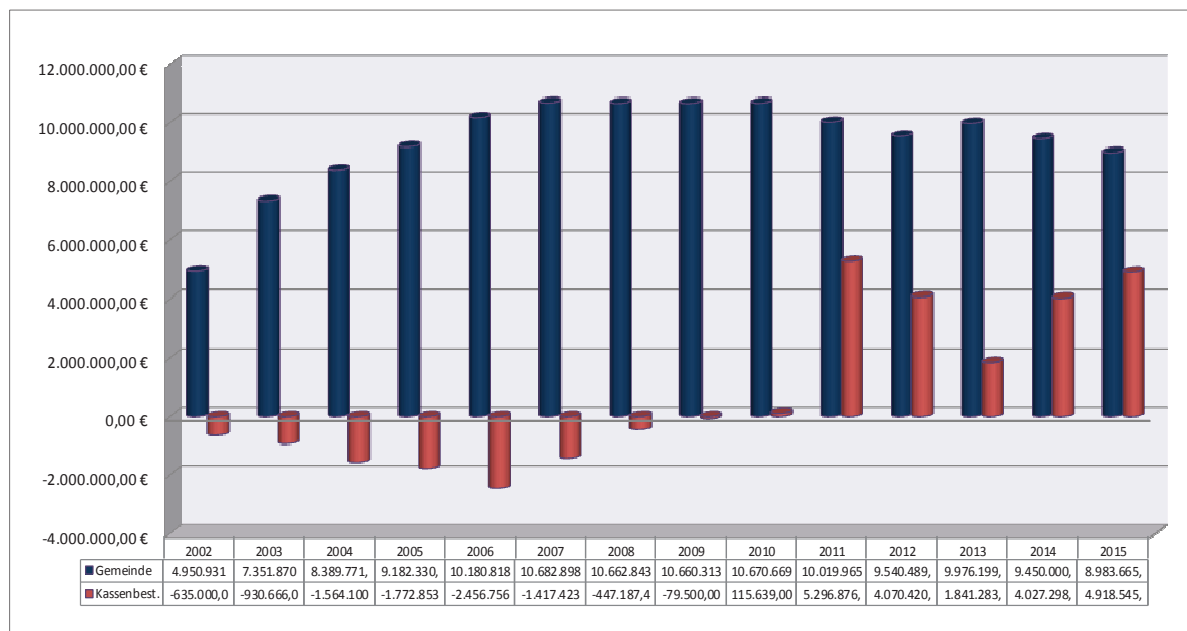
Die Pro-Kopf Verschuldung in der Gemeinde ist in den Jahren 2002 bis 2012 von 486,- €/Einw. auf 975,- €/Einw. angestiegen und hat sich damit nahezu verdoppelt. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die defizitären Haushalte der Jahre 2003 bis 2007, in denen sich der Fehlbetrag in der Spitze auf 2,153 Mio. € (kommuliert) belief. In gleichem Zuge hatte die Gemeinde zukunftssträchtige Investitionen zu finanzieren, wie den Neubau der Schulsportanlage 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. Ebbendorf) 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. Die Investitionstätigkeit wurde auf ein Mi-

nimum reduziert (siehe auch Tabelle unten). Betrug das Haushaltsvolumen im Vermögenshaushalt 2007 noch 2,4 Mio. €, so konnte seither der Ausgabebedarf auf bis zu 639 T€ im Jahr 2010 reduziert werden. Der Anstieg im Jahre 2012 ist zum einen der damals guten Steuerkraft sowie dem Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige, der notwendigen Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sowie dringender Infrastrukturmaßnahmen geschuldet.

Aufgrund der hohen Steuerkraft konnte die Verschuldung in den Jahren 2010 – 2012 sogar leicht reduziert werden. Die Absenkung der Darlehensverbindlichkeiten auf 9,4 Mio. € Ende 2014 resultiert aus der nicht ausgeschöpften Darlehensermächtigung 2014. Diese wird als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2015 übernommen. Eine Aufnahme der Darlehen in den Jahren 2014 und 2015, bei nicht begonnenen Baumaßnahmen am Feuerwehrgebäude Hilter sowie Kassenbeständen von über 4,0 Mio. € erschien nicht gerechtfertigt.



**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 12.637.574,- €. Am 31.12.2015 sind diese, unter Berücksichtigung positiver Kassenbestände, auf 4.065.120,- € gesunken. Zu bedenken ist hierbei jedoch, dass am 31.12.2015 noch folgende Haushaltseinnahmereste bestanden:

1. Darlehensaufnahme 2014            495.000,- €
2. Darlehensaufnahme 2015            505.000,- €

## 9.2 Schuldenstrukturen

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 wurde 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. Kriterium 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 Zuzug 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 Kommunen 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 Ansiedlung 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€														
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Plan- daten)	2015 (Plan- daten)	2016 (Plan- daten)
Schulen und Bildung	66,67	252,69	127,50	336,14	848,76	199,39	116,14	56,09	186,54	41,24	85,85	39,70	75,4	53,8
Freizeit, Kultur und Sport	598,22	1.304,97	130,00	168,74	88,22	13,13	6,67	261,62	37,05	18,52	63,81	205,00	378,5	256,5
Sicherheit und Ordnung	18,76	9,26	154,96	26,72	44,27	122,07	12,79	19,88	31,41	610,86	59,11	915,50	775,00	210,0
Ausb. / Erw. der Kinderbetreuung	199,40		74,17		15,00	132,30	215,47	6,28		250,25	243,58			50,0
Ausbau der Infrastruktur	456,89	356,87	528,99	161,77	149,29	89,98	2,55	58,71	89,42	403,94	324,08	973,90	698,10	320,5
Investitionen in den kommunalen Vermögenserhalt	51,11		324,29	100,53	49,43	37,22	34,95	13,82	30,56	69,85	10,08	10,00	39,03	41,0
Summe / IST	1.391,05	1.923,79	1.339,91	793,90	1.194,97	594,07	388,57	416,40	374,98	1.394,66	786,51			
Haushaltsvolumen / investiv / HH-Ansatz	4.559,30	2.952,63	2.868,50	2.254,70	2.418,70	1.445,20	1.077,90	639,90	881,70	1.581,70	868,15			
Darlehensaufnahme	2.630,00	1.103,80	1.191,50	1.441,60	1.000,00	470,30	490,00	489,00	0,00	681,84	1.052,99	495	505	500
Tilgungen	255,99	339,62	367,15	425,16	424,25	583,94	461,28	487,12	661,61	1.159,27	605,73	495	505	500
Zur Information, da monetär von nicht unerheblicher Bedeutung / WiFo wird ab 2009 aus dem laufenden Haushalt beglichen.														
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 für 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. Dar-

über hinaus kann das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Der zusätzliche Imagegewinn stellt für die Bevölkerung u.U. ebenfalls einen bei der Standortfrage zu berücksichtigen 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 **3,99 %** (Vorjahr: 4,015 %) und ist damit langfristig gesehen auf einem sehr niedrigen Niveau. Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass im Jahr 2014 drei Darlehen ausgelaufen sind, deren Zinssatz bei 4,5 – 5,07 % 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 2015 aus, bzw. konnten umgeschuldet werden:

Jahr	Umschuldung "U" / Auslaufen "A"	Restschuld am Tag der Umschuldung	Zinsfest- schreibung (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%	
		943.321,46 €	Ø	5,225%	1,863%

Zinsanpassungen / Auslaufende Darlehen 2012 - 2015

Bank	Darl.Nr.	Annuitäten Darlehen "A" Tilgungsdarlehen "T" Endfälliges Darlehen "E"	Restschuld am letzten Zahlungstermin (31.12.2014)	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Annuität / Tilgung	Rhythmus
1	2	3	4	5	6	7	9
WL Bank Münster	0398096400	T	511.381,84 €	30.03.27	2,380%	11.364,04 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6410003336	A	1.756.965,36 €	30.06.29	4,850%	45.038,75 €	1/4-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70522891	A	9.867,10 €	30.10.17	6,150%	3.472,95 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70566807	A	87.821,40 €	30.07.18	5,240%	6.333,07 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6710064913	T	60.496,62 €	30.12.18	3,740%	2.439,42 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	802613001	A	284.821,22 €	30.04.20	1,390%	9.400,61 €	1/2-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304407	A	166.214,23 €	30.09.19	4,450%	6.339,38 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304410	A	227.670,12 €	30.09.23	5,890%	26.943,72 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304403	A	20.623,68 €	30.09.25	5,460%	7.703,81 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304404	A	873.560,23 €	30.12.16	4,680%	5.590,20 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304415	A	340.537,87 €	30.12.32	3,990%	17.842,71 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304417	A	120.000,03 €	30.09.33	4,330%	6.963,00 €	1/4-jährlich
Münchener Hypob.	1800161600	A	71.264,00 €	31.12.21	1,820%	5.410,59 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096403	A	772.947,85 €	30.12.24	1,550%	2.745,53 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4008922	A	761.038,46 €	15.04.19	4,538%	18.033,33 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4010026	A	409,00 €	30.03.33	4,260%	15.675,04 €	1/4-jährlich
Feuerwehrunfallkasse	459	T	787.227,88 €	31.05.16	3,000%	715,81 €	1/2-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780078 / Hi	A	382.516,21 €	30.12.33	4,475%	16.187,50 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780094 / Hi	A	408.767,18 €	30.12.33	4,831%	8.031,55 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	6101168315 / Hi	A	29.272,96 €	30.06.35	4,400%	7.840,00 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	2585240760 / Hi	A	430.252,27 €	30.09.36	3,320%	6.503,70 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096402	T	880.000,00 €	30.06.43	3,040%	8.000,00 €	1/4-jährlich
			8.983.655,51 €	Ø	3,990%		

Darlehensportfolio der Gemeinde Hilter a.T.W. zum 31.12.2015

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

Der Finanzhaushalt 2016 weist Darlehensaufnahmen von 500 T€ aus, Tilgungen werden in selbiger Höhe geleistet.

Der Gemeinde Hilter a.T.W. steht mit der Sanierung und dem An- bzw. Umbau des Feuerwehrhauses im Ortsteil Hilter mit einer Summe von ca. 2,1 Mio. € eine nicht unerhebliche Investitionsmaßnahme bevor. Da der Umbau aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtend vorzunehmen ist, ist er alternativlos. Entgegen der letztjährigen Prognose sieht der Haushalt 2016 im Haushaltsjahr sowie dem Finanzplanungszeitraum keine Neuverschuldung vor. Die Tatsache ist vor dem Hintergrund fehlender FAG-Zahlungen 2016 und des immens hohen Investitionsvolumens ein deutlich positives Signal. Zu bedenken ist bei der Finanzplanung allerdings, dass sich Ende 2015 die Haushaltsreste auf voraussichtlich 2,8 Mio. € belaufen werden. Somit ist es möglich, abhängig von der konjunkturellen und damit finanziellen Entwicklung, dass in den kommenden Haushalten eine geringe Neuverschuldung (ca. 500 T€) zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ausgewiesen wird.

Weiterhin stehen in den Jahren 2016 ff. mit der energetischen Sanierung der Sporthalle Borgloh (550 T€), dem Neubau des Feuerwehrhauses Hilter (2,1 Mio. €), der Errichtung von Krippenplätzen (350 T€) sowie der Flurneuordnung Borgloh Süd-Ost (725 T€) weitere finanziell bedeutende Maßnahmen im Haushalt, die allesamt voraussichtlich ohne Neuverschuldung getätigt werden können. Diese Tatsache zeugt von einem finanziell leistungsstarken Haushalt.

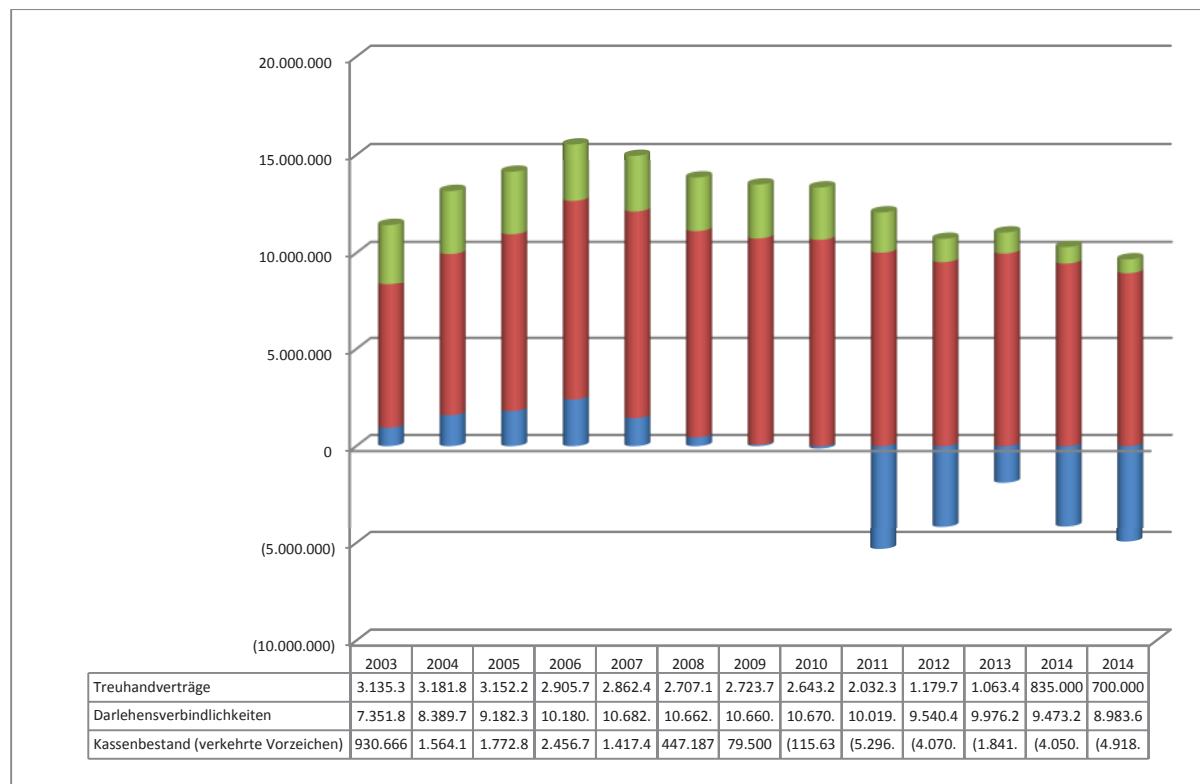
Im Finanzplanungszeitraum ist insgesamt nicht mit einer Entschuldung der Gemeinde Hilter a.T.W. zu rechnen. Zwar deuten die Planungen in den Jahren 2017 und 2018 eine Entschuldung von insgesamt 1,0 Mio. € an. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass derart weitreichende Prognose noch relativ invalide erscheinen. Insbesondere im Bereich der Investi-

ons- 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. Einschließlich Verbindlichkeiten aus Treuhandverträgen, die Darlehen stark ähneln, sowie in Anspruch genommene Kassenkredite betrug der Gesamtschuldenstand am 31.12.2006 15.543.300,- €.

Am 31.12.2014 sind aus selbigen Positionen (mit positiven Kassenbeständen) saldierte Verbindlichkeiten i.H.v. 6.083.201,- € auszuweisen, das entspricht einer Verringerung von 60,86 % gegenüber dem Jahr 2008.

Mit einer Entspannung der Haushaltslage kann nach derzeitigem Kenntnisstand erst in den Jahren 2016 / 2017 wieder zu rechnen sein, wenn das Investitionsvolumen sich wieder auf ein für die Gemeinde Hilter a.T.W. normales Maß reduziert hat.





## 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 2016 auf 1,481 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.



Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2016	Kategorie
INV-09-001	Bürokommunikationssysteme	16.100,00	IV
INV-09-002	Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	110.000,00	I
INV-09-003	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	3.000,00	IV
INV-09-004	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	4.000,00	IV
INV-09-005	Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	9.100,00	IV
INV-09-012	Ausbau von Spielplätzen	9.300,00	I
INV-09-015	Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00	I, IV
INV-09-017	Ausbau von Straßenbeleuchtung	125.500,00	IV
INV-09-018	Bau von Wartehallen	17.600,00	IV
INV-09-019	Erwerb von Geräten -Bauhof-	15.200,00	IV
INV-09-033	Lizenzen	7.800,00	IV
INV-09-036	Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	4.000,00	IV
INV-09-037	Errichtung von krippenplätzen	50.000,00	I
INV-09-038	Dienst- und Schutzkleidung -Feuerwehr-	5.000,00	IV
INV-10-003	Trainingsplatz SG Hankenberge-Wellendorf	11.500,00	IV
INV-10-008	Gebäudemanagement	1.500,00	V
INV-10-009	Grundschulen	3.500,00	V
INV-10-010	Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderberg"	2.000,00	V
INV-10-011	Oberschule	1000	V
INV-10-012	Sportplätze	500,00	V
INV-10-013	Sporthallen	1.000,00	V
INV-10-015	Zuschüsse an verschiedene Bereiche	22.800,00	I
INV-10-017	Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	2.500,00	V
INV-11-011	Neubau Feuerwehrhaus Hilter	75.000,00	I
INV-12-007	Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie	90.000,00	I
INV-13-003	Straßenbau -Verschiedene-	90.000,00	I
INV-14-005	Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	30.000,00	IV
INV-14-006	Ersatz von Sportgeräten	10.000,00	IV
INV-14-007	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter	20.000,00	I
INV-14-010	Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	7.700,00	IV
INV-15-001	Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	220.000,00	IV
INV-15-006	Schutzvorrichtungen für Hallenböden	15.000,00	IV
INV-15-007	Zuschüsse für die Jugendförderung	4.000,00	IV
INV-15-011	Baumaßnahmen Bauhof Hilter	16.500,00	IV
INV-16-001	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	25.000,00	IV
INV-16-002	Mobile Jugendpflege	20.000,00	IV
INV-17-002	Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	420.000,00	IV
		1.481.100,00 €	

## 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 schwarz-gelbe 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 fiskalisch 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 der Ausweis 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.

## 9.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2016

Von besonderer Bedeutung im Haushaltsplan 2016 stellt sich die aktuelle Flüchtlingssituation dar. Für die Unterbringung und Integration sind insgesamt 744.400,- € (siehe Tabelle) vorgesehen. Zwar sind die Kommunen nicht für die Finanzierung der Unterbringung zuständig, die Gemeinde tritt jedoch selbst als Mieter für entsprechende Objekte auf, um im Fall eines Auszuges des Flüchtlings weiteren Zugriff auf das Objekt zu haben. Insbesondere die Anzahl voraussichtlich aufzunehmender Flüchtlinge ist derzeit nur schwierig zu prognostizieren und damit einhergehend der Handlungszwang der Kommune. Um die Handlungsfähigkeit nicht zu gefährden, ist entsprechend der hohe Haushaltsansatz im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt. Insbesondere der investive Ansatz von 420.000,- € soll der Gemeinde Hilter ermöglichen, im Falle einer guten Kaufoption schnell an benötigten Wohnraum zu gelangen und diesen entsprechend vorhalten zu können.

Die u.g. Haushaltspositionen unterliegen einer sorgfältigen Prognose. Wie sich die Situation im Haushaltsjahr 2016 tatsächlich darstellen wird, kann jedoch derzeit nicht vorhergesagt werden.

	Verwaltungsentwurf (alt)	Aktuell
<b>Einnahmen</b>		
Erstattungen vom LKOS	70.000,- €	320.000,- €
Zuweisungen Flüchtlingsfond LKOS		38.800,- €
Flüchtlingsbegleitung und Sozialarbeit		18.400,- €
<b>Ausgaben</b>		
Mietaufwendungen	70.000,- €	150.000,- €
Unterhaltung / Instandsetzung von Wohnraum	95.000,- €	95.000,- €
Betriebsstoffe (Heizöl etc.)	10.000,- €	10.000,- €
Personalkosten zusätzlich	40.000,- €	40.000,- €
Verausgabung von Spenden		11.000,- €
Ausgaben für Flüchtlingsbegleitung und Sozialarbeit		18.400,- €
<b>Investitionen</b>		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (investiv)	0,00 €	420.000,- €

Eine weitere Besonderheit stellen die hohen Haushaltsreste im investiven Bereich dar. Bereits Ende 2014 betrugen diese 2.075.851,70 €. Im Haushaltsjahr 2015 werden wahrscheinlich, bedingt durch den Neubau des Feuerwehrhauses Hilter Haushaltsausgabe i.H.v. ca. 2,8 Mio. € ins das Jahr 2016 übertragen. Vor diesem Hintergrund wird eine Beurteilung der Liquiditätsslage, insbesondere auf Grundlage lediglich des Finanzhaushaltes 2016 deutlich erschwert, bzw. ist kaum noch möglich.

Aus dem Grund wird nachfolgend der Finanzhaushalt 2016, unter Berücksichtigung der Haushaltsreste 2015 dargestellt:

# Gesamtfinanzplan 2016 inkl. Haushaltsreste 2015

Hilte a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.122,96	9.320.300,00	9.343.000,00	9.473.000,00	9.644.000,00	9.939.700,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852.808,46	1.560.200,00	649.000,00	1.052.800,00	1.470.900,00	1.573.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.428,85	28.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	205.373,71	189.800,00	188.900,00	191.000,00	187.600,00	246.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	131.707,01	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	100.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	935.663,55	731.100,00	1.006.300,00	774.100,00	770.700,00	860.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.496,66	35.300,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	36.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.729,38	329.300,00	336.300,00	341.300,00	341.300,00	341.600,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.669.330,58</b>	<b>12.288.000,00</b>	<b>11.681.400,00</b>	<b>11.990.100,00</b>	<b>12.572.400,00</b>	<b>13.127.900,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.025.754,11	2.125.100,00	2.267.000,00	2.319.600,00	2.333.000,00	2.506.400,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	191.703,40	238.800,00	252.700,00	257.600,00	262.500,00	311.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.542.930,58	1.912.400,00	2.103.200,00	1.673.300,00	1.686.500,00	1.798.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	672.275,89	431.100,00	426.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
02.05	- Transferzahlungen	5.862.089,23	6.574.000,00	6.875.300,00	6.483.100,00	6.499.600,00	6.397.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726.591,45	693.000,00	723.400,00	719.900,00	717.300,00	738.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.021.344,66</b>	<b>11.974.400,00</b>	<b>12.647.700,00</b>	<b>11.875.600,00</b>	<b>11.921.000,00</b>	<b>12.174.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.647.985,92</b>	<b>313.600,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>651.400,00</b>	<b>953.400,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.054,19	38.500,00	135.200,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	107.568,58	395.600,00		70.200,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	59.549,40	173.800,00			18.000,00	
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>312.172,17</b>	<b>607.900,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.993,40	15.000,00	575.000,00	405.000,00	105.000,00	105.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	797.775,46	1.956.100,00	611.100,00	403.600,00	498.600,00	158.600,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.792,38	531.500,00	268.200,00	133.900,00	209.900,00	77.900,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	216.085,80	199.000,00	26.800,00	26.500,00	24.000,00	14.000,00
	<b>Haushaltsausgabereste 2015</b>			<b>2.800.000,- €</b>			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.281.647,04</b>	<b>2.701.600,00</b>	<b>4.281.100,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>837.500,00</b>	<b>355.500,00</b>

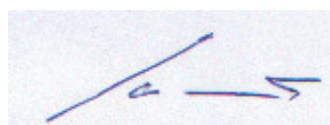
## Gesamtfinanzplan 2016 inkl. Haushaltsreste 2015

Hilte a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-969.474,87	-2.093.700,00	-4.145.900,00	-898.800,00	-819.500,00	-355.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag Finanzmittel über- schuss/ -fehlbetrag	2.678.511,05	-1.780.100,00	-5.112.200,00	-784.300,00	-168.100,00	597.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlun- gen aus Finanzierungs- tätigkeit	83.840,00	505.000,00	500.000,00			
	<b>Haushaltseinnahmereste 2014/2015</b>			<b>1.000.000,00</b>			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	581.123,60	505.000,00	500.000,00	495.000,00	490.000,00	490.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstä- tigkeit Saldo aus Finanzie- rungs- tätigkeit	-497.283,60		1.000.000,00	-495.000,00	-490.000,00	-490.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Verän- derung Bestand an Zah- lungsmitteln	2.181.227,45	-1.780.100,00	-4.112.200,00	-1.279.300,00	-658.100,00	107.900,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzah- lungen	1.994.143,03					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszah- lungen	1.989.355,57					
10.03	= Saldo aus haushaltsun- wirksamen Vorgängen	4.787,46					
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	1.841.283,14	6.698.645,91	4.918.545,91	798.345,91	-480.954,09	-1.139.054,09
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	4.027.298,05	4.918.545,91	798.345,91	-480.954,09	-1.139.054,09	-1.031.154,09

Der nach den gesetzlichen Mustern aufgestellte Finanzhaushalt 2016 weist, ohne Berücksichtigung der HAR konstant hohe positive Kassenbestände auf. Tatsächlich weisen die Planungen jedoch ab dem Jahr 2017 negative Bestände aus.

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass der Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 noch keine Darlehensaufnahmen aufweist. Die konjunkturelle Lage und damit einhergehend die positive Einnahmeentwicklung im Kernhaushalt lassen auf wiederholt hohe Gewerbe- und Einkommensteuereinzahlungen hoffen, so dass sich das Defizit entsprechend vermindern lassen könnte.



Sommer

## 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:



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

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 beigelegt wird, zu unterrichten. Soweit unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen die den Betrag von 2.000,- € nicht überschreiten, wird auf eine Unterrichtung verzichtet.

Wertgrenzen nach § 115 Abs. 2 NKomVG Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung	
Als <b>unerheblich</b> im Sinne des § 115 NKomVG werden folgenden Aufwendungen und Auszahlungen angesehen	
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.	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.

## 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 Haushaltslage 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)	54110	Gemeindestraßen
	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
	55210	Gewässerunterhaltung
	57340	Öffentliche Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte, u.ä.)

5)	36611	Spielplätze
	42411	Sportplätze
	42421	Sporthallen

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

Teilhaushalt 4 -Finanzen -		
Budget	Produkt	Bezeichnung
7)	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Budgets nach Kostenstellen		
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung
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 pauschalisierten Investitionsbudgets verwendet werden können (einseitig deckungsfähig).

- Weiterhin bilden folgende **Aufwandsarten** ein Budget

Budgets nach Aufwandsarten		
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung
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	Grundschulen
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschule „Süderbergschule“
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
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
61301	Abwicklung der Vorjahre



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.383.027,34	9.324.500,00	9.343.000,00	9.473.000,00	9.644.000,00	9.939.700,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.860,68	1.560.200,00	649.000,00	1.052.800,00	1.470.900,00	1.570.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	859.601,25	1.012.000,00	908.600,00	908.500,00	871.700,00	871.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	24.265,50	28.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200.960,89	189.800,00	188.900,00	191.000,00	187.600,00	187.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	104.818,46	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	877.105,68	731.100,00	1.006.300,00	774.100,00	770.700,00	768.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.630,83	35.600,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	462.993,69	379.100,00	734.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.929.264,32</b>	<b>13.354.300,00</b>	<b>12.988.100,00</b>	<b>12.946.700,00</b>	<b>13.492.200,00</b>	<b>13.885.400,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.272.480,23	2.270.100,00	2.412.000,00	2.464.600,00	2.478.000,00	2.500.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	187.013,80	238.800,00	252.700,00	257.600,00	262.500,00	264.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.453.998,30	1.912.400,00	2.103.200,00	1.673.300,00	1.686.500,00	1.699.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.491.040,12	1.539.100,00	1.458.000,00	1.472.700,00	1.472.700,00	1.467.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.123,11	431.100,00	426.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.977.643,46	6.183.900,00	6.864.300,00	6.481.100,00	6.497.600,00	6.512.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	673.836,25	693.000,00	723.400,00	716.400,00	717.300,00	717.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		85.900,00				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.533.135,27</b>	<b>13.354.300,00</b>	<b>14.239.700,00</b>	<b>13.487.800,00</b>	<b>13.536.700,00</b>	<b>13.584.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.396.129,05</b>	<b>85.900,00</b>	<b>-1.251.600,00</b>	<b>-541.100,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>301.300,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	143.941,45	173.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	25.466,98	85.500,00	145.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		88.300,00				
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>25.466,98</b>	<b>173.800,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>118.474,47</b>	<b>88.300,00</b>	<b>-143.000,00</b>			
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.514.603,52</b>	<b>174.200,00</b>	<b>-1.394.600,00</b>	<b>-541.100,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>301.300,00</b>





## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Gesamtfinanzplan</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.122,96	9.320.300,00	9.343.000,00	9.473.000,00	9.644.000,00	9.939.700,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.852.808,46	1.560.200,00	649.000,00	1.052.800,00	1.470.900,00	1.573.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.428,85	28.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	205.373,71	189.800,00	188.900,00	191.000,00	187.600,00	246.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	131.707,01	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	100.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	935.663,55	731.100,00	1.006.300,00	774.100,00	770.700,00	860.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.496,66	35.300,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	36.800,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	438.729,38	329.300,00	336.300,00	341.300,00	341.300,00	341.600,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>14.669.330,58</b>	<b>12.288.000,00</b>	<b>11.681.400,00</b>	<b>11.990.100,00</b>	<b>12.572.400,00</b>	<b>13.127.900,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.025.754,11	2.125.100,00	2.267.000,00	2.319.600,00	2.333.000,00	2.506.400,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	191.703,40	238.800,00	252.700,00	257.600,00	262.500,00	311.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.542.930,58	1.912.400,00	2.103.200,00	1.673.300,00	1.686.500,00	1.798.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	672.275,89	431.100,00	426.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
02.05	- Transferzahlungen	5.862.089,23	6.574.000,00	6.875.300,00	6.483.100,00	6.499.600,00	6.397.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	726.591,45	693.000,00	723.400,00	719.900,00	717.300,00	738.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>11.021.344,66</b>	<b>11.974.400,00</b>	<b>12.647.700,00</b>	<b>11.875.600,00</b>	<b>11.921.000,00</b>	<b>12.174.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>3.647.985,92</b>	<b>313.600,00</b>	<b>-966.300,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>651.400,00</b>	<b>953.400,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	145.054,19	38.500,00	135.200,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	107.568,58	395.600,00		70.200,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	59.549,40	173.800,00			18.000,00	
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>312.172,17</b>	<b>607.900,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>18.000,00</b>	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.993,40	15.000,00	575.000,00	405.000,00	105.000,00	105.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	797.775,46	1.956.100,00	611.100,00	403.600,00	498.600,00	158.600,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	199.792,38	531.500,00	268.200,00	133.900,00	209.900,00	77.900,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	216.085,80	199.000,00	26.800,00	26.500,00	24.000,00	14.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.281.647,04</b>	<b>2.701.600,00</b>	<b>1.481.100,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>837.500,00</b>	<b>355.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-969.474,87</b>	<b>-2.093.700,00</b>	<b>-1.345.900,00</b>	<b>-898.800,00</b>	<b>-819.500,00</b>	<b>-355.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.678.511,05</b>	<b>-1.780.100,00</b>	<b>-2.312.200,00</b>	<b>-784.300,00</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>597.900,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	83.840,00	505.000,00	500.000,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	581.123,60	505.000,00	500.000,00	495.000,00	490.000,00	490.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-497.283,60</b>			<b>-495.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.181.227,45</b>	<b>-1.780.100,00</b>	<b>-2.312.200,00</b>	<b>-1.279.300,00</b>	<b>-658.100,00</b>	<b>107.900,00</b>
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.994.143,03					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.989.355,57					
<b>10.03</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>4.787,46</b>					
<b>11.</b>	<b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres</b>	<b>1.841.283,14</b>	<b>6.698.645,91</b>	<b>4.918.545,91</b>	<b>2.606.345,91</b>	<b>1.327.045,91</b>	<b>668.945,91</b>
<b>12.</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des</b>	<b>4.027.298,05</b>	<b>4.918.545,91</b>	<b>2.606.345,91</b>	<b>1.327.045,91</b>	<b>668.945,91</b>	<b>776.845,91</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
<b>Investitionen im Bereich von Gewässern</b>							
<b>Investitionen im Bereich des Bauhofes</b>							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	16.000,00	15.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	15.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erläuterungen: Die Position umfasst: Anschaffung Container: 6.800,- € Wildkrautbürste: 2.400,- €							
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge			40.000,00	114.000,00		
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von Sachanlagen				18.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			40.000,00	132.000,00		
Erläuterungen: Die Position umfasst: Ersatz Citroen Pritsche Borgloh (2017): 40.000,- € Ersatz Unimog (2018): 120.000,-€							
Baumaßnahmen Bauhof Hilter	INV-15-011 Baumaßnahmen Bauhof Hilter		16.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		16.500,00				
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: Errichtung eines Schleppdaches für den Bauhof Hilter							
<b>Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung</b>							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleucht	20.000,00	103.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		22.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	125.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst u.a.: Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung: 90.000,- € (- 22.500,- € Zuschuss vom Bund) Ausbau der Beleuchtung Wellendorf (Sacksland bis zum Kreisel): 25.000,- €							
Straßenbeleuchtung Deldener Straße	INV-15-009 Straßenbeleucht ung Deldener Straße	2.500,00					

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00					
Straßenbeleuchtung Birkenstraße	INV-15-010 Straßenbeleuchtung Birkenstraße			9.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			9.000,00			
<b>Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung</b>							
Bürokommunikationssysteme	INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	12.300,00	16.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.300,00	16.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> Der Position umfasst u.a.: Neuinstallation einer Firewall (aus Altersgründen muss die alte erneuert werden): 2.100,- € Neubeschaffung eines Domain-Controllers (zentralen Authentifizierung und Autorisierung von Computern und Benutzern): 7.000,- €							
<b>Investitionen im Bereich der Feuerwehr</b>							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	15.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> Für das Jahr 2016 ist die Umrüstung auf Digitalfunk vorgesehen. Umrüstung Digitalfunk: 50.000,- € Digitale Funkmeldeempfänger: 45.000,- €							
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	320.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000,00					
Dienst- und Schutzkleidung - Feuerwehr-	INV-09-038 Dienst- und Schutzkleidung - Feuerwehr-	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Neubau Feuerwehrhaus Hilter	INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus Hilter	700.000,00	75.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	700.000,00	75.000,00				
<b>Erläuterungen:</b> Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen von 2,175 Mio. € wurden im Haushalt wie folgt veranschlagt: 2011: 25.000,- € 2012: 50.000,- € 2013: 500.000,- €							

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
2014: 825.000,- € 2015: 700.000,- € 2016: 75.000,- €							
Einrichtung Feuerwehrrätehaus Hilter	INV-14-007 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Hilter	60.000,00	20.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	20.000,00				
<b>Erläuterungen:</b> Der Ansatz umfasst einen pauschaliertes Budget zur Einrichtung des Feuerwehrhauses. Mit inbegriffen ist hier der Ansatz für die EDV-Ausstattung i.H.v. 6.900,- €.							
<b>Investitionen im Bereich der Kindergärten</b>							
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa		50.000,00	300.000,00			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	300.000,00			
<b>Investitionen im Bereich Schulen</b>							
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> Die Position umfasst u.a. 2.000,- € für die Beschaffung einer Dokumentenkamera zu Inklusionszwecken							
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	7.700,00	9.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700,00	9.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
Baumaßnahmen GHS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GHS Süderbergschule	36.600,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	34.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00					
Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Borgloh		30.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		30.000,00				

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: Umbau der Lehrmittlräume zu Büro + Förderraum							
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	22.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
<b>Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze</b>							
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	5.500,00	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<b>Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>							
Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf	INV-10-003 Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf		11.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		11.500,00				
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter			17.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			17.000,00			
Ersatz von Sportgeräten	INV-14-006 Ersatz von Sportgeräten	2.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst u.a.: Erwerb eines Rollgerüsts: 5.000,- €							
Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	INV-15-001 Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	330.000,00	107.300,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		112.700,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	330.000,00	220.000,00				
Schutzvorrichtungen für Hallenböden	INV-15-006 Schutzvorrichtungen für Hallenböden		15.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00				
<b>Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>							
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	



## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
- 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 Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie	INV-12-007 Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie		90.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		90.000,00				
Endausbau Stichweg Bielefelder Str. (HsNr. 9+11)	INV-12-008 Endausbau Stichweg Bielefelder Str. (HsNr. 9+11)	23.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	23.000,00					
Endausbau Steingarten	INV-12-011 Endausbau				265.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				265.000,00		
Endausbau Deldener Str. (zw. Erkingshof / Amtsweg)	INV-12-013 Endausbau Deldener Str. (zw. Erkingshof / Amtsweg)	230.000,00					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	350.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	390.000,00					
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	190.000,00					
Endausbau Birkenstraße	INV-13-002 Endausbau			7.800,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			70.200,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			78.000,00			
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Endausbau "Gewerbegebiet Ebendorf"	INV-14-002 Endausbau "Gewerbegebiet Ebendorf"	200.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00					
Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	-219.400,00		66.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	45.600,00					
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	173.800,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			66.000,00			
<b>Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	5.300,00	7.800,00				

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300,00	7.800,00				
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	200.000,00		200.000,00	200.000,00	125.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00		200.000,00	200.000,00	125.000,00	
<b>Erläuterungen:</b> Die Flurenenerneuerungsmaßnahme Borgloh ist für die Jahre 2015 - 2018 eingeplant. Der gemeindliche Eigenanteil belauft sich bei positivem Bescheid auf insgesamt 725.000,- €.							
Sanierung Trauzimmer Rathaus	INV-14-011 Sanierung Trauzimmer Rathaus	10.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00					
Sammelposten "Ordnungsangelegenheiten"	INV-15-004 Sammelposten "Ordnungsangelegenheiten"	1.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00					
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude		25.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		25.000,00				
<b>Erläuterungen:</b> Die Position umfasst: Ausbau des Dachbodens, Archiverweiterung							
Mobile Jugendpflege	INV-16-002 Mobile		20.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00				
Ersatzbeschaffung Dienstwagen	INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen			16.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			16.000,00			
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden		420.000,00				
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		420.000,00				
<b>Investitionen im Bereich der Wartehallen</b>							
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	5.100,00	17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst u.a.: Buswartehalle "Süderbergschule": 14.500,- €							
<b>Investitionen im Bereich des Friedhofes</b>							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	23.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	23.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Investitionsgüter (versch.) Friedhof	INV-15-003 Investitionsgüter (versch.) Friedhof	2.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00					
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)						
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00					
<b>Investitionen in sonstigen Bereichen</b>							
<b>Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)</b>							
Gebäudemanagement	INV-10-008 Gebäudemanage	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	
Grundschulen	INV-10-009 Grundschulen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderberg"	INV-10-010 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderberg"	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	
Oberschule	INV-10-011 Oberschule	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Sportplätze	INV-10-012 Sportplätze	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Sporthallen	INV-10-013 Sporthallen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Investitionen</b>							
Hilter a.T.W.							
Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	INV-10-017 Ersatzbeschaffungen Friedhöfe		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	5.000,00	22.800,00	22.500,00	15.000,00	5.000,00	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	22.800,00	22.500,00	15.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: Der Ansatz umfasst u.a.: Zuschuss Ankauf Grundstück SV Natrup-Hilter (2016: 2.800,- €, 2017: 2.500,- €) Zuschuss Umbau DRK Gebäude Wellendorf (2016 - 2018 jeweils 10.000,- €) Zuschuss Ausbau Renkenörener See (2016: 5.000,- €, 2017: 5.000,- €)							
Zuschüsse für die Jugendförderung	INV-15-007 Zuschüsse für die Jugendförderung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaket II</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.093.700,00</b>	<b>1.345.900,00</b>	<b>898.800,00</b>	<b>814.500,00</b>	<b>350.500,00</b>	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b>							
Hilter a.T.W.							
<b>Teilhaushalt</b>		<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>+ Außerordentlich e Erträge</b>	<b>- Außerordentlich e Aufwendungen</b>	<b>= Außerordentlich es Ergebnis</b>
11	Innere Verwaltung	591.900,00	1.808.500,00	-1.216.600,00			
12	Sicherheit und Ordnung	98.200,00	574.300,00	-476.100,00		134.000,00	-134.000,00
21	Schulträgeraufgaben	190.700,00	919.100,00	-728.400,00			
25	Kultur und Wissenschaft	500,00	39.200,00	-38.700,00			
31	Soziale Hilfen	164.600,00	322.700,00	-158.100,00	2.000,00	11.000,00	-9.000,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	432.100,00	1.880.800,00	-1.448.700,00			
41	Gesundheitsdienste		2.400,00	-2.400,00			
42	Sportförderung	47.800,00	408.900,00	-361.100,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.500,00	347.700,00	-307.200,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung	338.500,00	500,00	338.000,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.900,00	1.537.800,00	-800.900,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	117.300,00	171.900,00	-54.600,00			
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus	196.800,00	642.200,00	-445.400,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1							
Hilter a.T.W.							
Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keitEinzahlung en aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keitAuszahlung en aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keitSaldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keitEinzahlung en für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätig- keitAuszahlung en für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätig- keitSaldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.559.800,00 - 1.559.800,00	523.600,00	1.609.000,00	-1.085.400,00		474.400,00	-474.400,00
12	Sicherheit und Ordnung -599.700,00 -599.700,00	87.700,00	477.400,00	-389.700,00		210.000,00	-210.000,00
21	Schulträgeraufgaben -680.000,00 - 680.000,00	162.600,00	782.300,00	-619.700,00		60.300,00	-60.300,00
25	Kultur und Wissenschaft -38.800,00 - 38.800,00	400,00	39.200,00	-38.800,00			
31	Soziale Hilfen -167.200,00 - 167.200,00	166.500,00	333.700,00	-167.200,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 1.484.200,00 -1.484.200,00	421.300,00	1.822.200,00	-1.400.900,00		83.300,00	-83.300,00
41	Gesundheitsdienste -2.400,00 - 2.400,00		2.400,00	-2.400,00			
42	Sportförderung -421.700,00 - 421.700,00	27.900,00	304.300,00	-276.400,00	112.700,00	258.000,00	-145.300,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung - 305.400,00 -305.400,00	40.500,00	345.900,00	-305.400,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 338.000,00 338.000,00	338.500,00	500,00	338.000,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -871.500,00 -871.500,00	12.000,00	585.500,00	-573.500,00	22.500,00	320.500,00	-298.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 45.400,00 -45.400,00	117.100,00	160.000,00	-42.900,00		2.500,00	-2.500,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 464.600,00 -464.600,00	186.300,00	601.600,00	-415.300,00		49.300,00	-49.300,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keitEinzahlung en aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keitAuszahlung en aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keitSaldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keitEinzahlung en für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätig- keitAuszahlung en für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätig- keitSaldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.559.800,00 - 1.559.800,00	523.600,00	1.609.000,00	-1.085.400,00		474.400,00	-474.400,00
12	Sicherheit und Ordnung -599.700,00 -599.700,00	87.700,00	477.400,00	-389.700,00		210.000,00	-210.000,00
21	Schulträgeraufgaben -680.000,00 - 680.000,00	162.600,00	782.300,00	-619.700,00		60.300,00	-60.300,00
25	Kultur und Wissenschaft -38.800,00 - 38.800,00	400,00	39.200,00	-38.800,00			
31	Soziale Hilfen -167.200,00 - 167.200,00	166.500,00	333.700,00	-167.200,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 1.484.200,00 -1.484.200,00	421.300,00	1.822.200,00	-1.400.900,00		83.300,00	-83.300,00
41	Gesundheitsdienste -2.400,00 - 2.400,00		2.400,00	-2.400,00			
42	Sportförderung -421.700,00 - 421.700,00	27.900,00	304.300,00	-276.400,00	112.700,00	258.000,00	-145.300,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung - 305.400,00 -305.400,00	40.500,00	345.900,00	-305.400,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 338.000,00 338.000,00	338.500,00	500,00	338.000,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -871.500,00 -871.500,00	12.000,00	585.500,00	-573.500,00	22.500,00	320.500,00	-298.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 45.400,00 -45.400,00	117.100,00	160.000,00	-42.900,00		2.500,00	-2.500,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 464.600,00 -464.600,00	186.300,00	601.600,00	-415.300,00		49.300,00	-49.300,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						



## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.956,60	195.200,00	291.100,00	249.100,00	219.200,00	219.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.952,26	33.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.194,17	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.722,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	454.115,09	323.600,00	242.100,00	236.400,00	231.500,00	226.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.217,02	20.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	384.628,91	379.000,00	384.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.352,98</b>	<b>957.900,00</b>	<b>977.800,00</b>	<b>935.100,00</b>	<b>900.300,00</b>	<b>895.300,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.208.044,56	1.165.900,00	1.236.500,00	1.255.100,00	1.255.400,00	1.267.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	109.861,06	134.100,00	152.500,00	156.000,00	159.500,00	161.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	406.272,41	520.300,00	554.600,00	526.800,00	531.000,00	535.200,00
02.04	- Abschreibungen	210.357,49	194.200,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00	192.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.100,00	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.235.197,38	1.396.000,00	1.537.900,00	1.548.900,00	1.561.900,00	1.572.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	326.875,76	335.000,00	345.600,00	339.100,00	339.900,00	340.100,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.496.608,66</b>	<b>3.766.600,00</b>	<b>4.043.300,00</b>	<b>4.041.100,00</b>	<b>4.062.900,00</b>	<b>4.088.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.335.255,68</b>	<b>-2.808.700,00</b>	<b>-3.065.500,00</b>	<b>-3.106.000,00</b>	<b>-3.162.600,00</b>	<b>-3.193.200,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	49.189,09					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.167,60					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>11.167,60</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>38.021,49</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.297.234,19</b>	<b>-2.808.700,00</b>	<b>-3.065.500,00</b>	<b>-3.106.000,00</b>	<b>-3.162.600,00</b>	<b>-3.193.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.297.234,19</b>	<b>-2.808.700,00</b>	<b>-3.065.500,00</b>	<b>-3.106.000,00</b>	<b>-3.162.600,00</b>	<b>-3.193.200,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	1
<b>Produkt</b>	11111
	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte
<b>Beschreibung:</b>	
<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>	
<b>Verantw.Personen</b>	Ulrich Rüter
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<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>	
<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>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 0000 (zusammen mit den Produkten 11112 und 11113).	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.797,60	7.100,00	13.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
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	15.121,04	28.300,00	25.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.318,56</b>	<b>36.800,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.318,56</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.318,56</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.318,56</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.797,60	7.100,00	13.500,00	21.500,00	21.500,00	26.300,00
02.05	- Transferzahlungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.074,29	28.300,00	25.400,00	20.400,00	20.400,00	38.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>19.271,81</b>	<b>36.800,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-19.271,81</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-19.271,81</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-19.271,81</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-68.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11112 Verwaltungsleitung</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	1
<b>Produkt</b>	11112
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Verwaltungsleitung	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Der Bürgermeister leitet die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen und vorgegebenen politischen Ziele.</p> <p>Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Verwaltung liegen hier.</p>	
<b>Verantw. Personen</b>	SCHEWSKI
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	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>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 0000 (zusammen mit den Produkten 11111 und 11113).	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Verwaltungsleitung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.054,17	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.054,17</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	156.971,79	147.200,00	165.000,00	167.100,00	169.600,00	171.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	109.861,06	93.900,00	111.500,00	114.000,00	116.500,00	118.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	589,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.04	- Abschreibungen	602,54					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440,38	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.464,77</b>	<b>247.300,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>287.300,00</b>	<b>292.300,00</b>	<b>296.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.410,60</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-270.410,60</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-270.410,60</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.800,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	157.512,49	147.200,00	165.000,00	167.100,00	169.600,00	222.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	112.724,37	93.900,00	111.500,00	114.000,00	116.500,00	155.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	589,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.736,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>274.562,19</b>	<b>247.300,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>287.300,00</b>	<b>292.300,00</b>	<b>384.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-274.562,19</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-382.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-274.562,19</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-382.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-274.562,19</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-281.300,00</b>	<b>-285.900,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-382.100,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
<b>Beschreibung:</b>	
Das Produkt umfasst die Hauptverwaltung sowie die Verwaltungssteuerung. Das Hauptamt, "Zentraler Dienst", stellt die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen sicher.	
<b>Verantw.Personen</b> Ulrich Rüter	
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
<b>Aufgaben:</b>	
<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>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 0000 (zusammen mit den Produkten 11111 und 11112).	

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnisplan Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	558,75	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.272,90	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.831,65</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	107.060,80	116.200,00	121.400,00	122.000,00	122.500,00	122.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung		40.200,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.781,48	47.100,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
02.04	- Abschreibungen	6.203,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.868,41	84.300,00	87.200,00	84.000,00	84.400,00	84.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.913,92</b>	<b>293.800,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>301.200,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>303.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.082,27</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-283.300,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.747,47					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>4.747,47</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.747,47</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-215.829,74</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-283.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-215.829,74</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-283.300,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	468,75	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.097,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	34.600,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>18.472,75</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>39.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	107.060,80	116.200,00	121.400,00	122.000,00	122.500,00	122.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung		40.200,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	30.635,99	47.100,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	67.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.563,43	84.300,00	87.200,00	84.000,00	84.400,00	84.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>216.260,22</b>	<b>287.800,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>317.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-197.787,47</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-276.600,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-278.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.933,84	18.300,00	20.100,00	27.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>15.933,84</b>	<b>18.300,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-15.933,84</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-213.721,31</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-289.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-213.721,31</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-287.900,00</b>	<b>-289.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
<b>EDV Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung</b>							
INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	-12.300,00	-16.100,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.300,00	16.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00		
<b>SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen</b>							
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Bürokommunikationssysteme</b> Der Position umfasst u.a.: Neuinstallation einer Firewall (aus Altersgründen muss die alte erneuert werden): 2.100,- € Neubeschaffung eines Domain-Controllers (zentralen Authentifizierung und Autorisierung von Computern und Benutzern): 7.000,- €							

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-558,75</b>	<b>-400,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-558,75	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-558,75	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-10.272,90</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-10.272,90	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-10.272,90	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.831,65</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>107.060,80</b>	<b>116.200,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.900,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>		<b>40.200,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>30.781,48</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	216,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423100	Mieten und Pachten	7.539,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423200	Leasing	5.265,24	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424101	Abgaben und Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.159,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	357,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	9.334,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	178,50					
429120	Repräsentationskosten	1.065,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	4.665,53	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.781,48	47.100,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>6.203,23</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.868,41</b>	<b>84.300,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>84.400,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	37.747,21	40.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
444110	Versicherungen	17.481,27	17.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
444111	Haftpflcht	16.217,50	16.500,00	17.600,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und	952,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.868,41	84.300,00	87.200,00	84.000,00	84.400,00	84.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.913,92</b>	<b>293.800,00</b>	<b>302.800,00</b>	<b>301.200,00</b>	<b>303.100,00</b>	<b>303.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.082,27</b>	<b>274.000,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>283.300,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.747,47					
04.04	= Außerordentl. Aufw. u. Überschuss	4.747,47					

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.747,47</b>					
05.	= Jahresergebnis	215.829,74	274.000,00	282.600,00	281.000,00	282.900,00	283.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	215.829,74	274.000,00	282.600,00	281.000,00	282.900,00	283.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>215.829,74</b>	<b>274.000,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>283.300,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	11121	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>		
<b>Verantw.Personen</b>	Ulrich Rüter	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst zum Teil den kameralen Unterabschnitt 0200.		



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Organisations- und Personalangelegenheiten**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11,75					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	68.687,02	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.605,77</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	323.190,22	285.600,00	286.800,00	288.000,00	273.800,00	273.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.758,00	10.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
02.04	- Abschreibungen	83,18					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.395,31	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.426,71</b>	<b>300.700,00</b>	<b>304.800,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>291.800,00</b>	<b>291.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.820,94</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-241.000,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	181,00					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>181,00</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-181,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-270.001,94</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-241.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-270.001,94</b>	<b>-249.900,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-241.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11,75					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>11,75</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.600,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	59.675,05	140.600,00	141.800,00	143.000,00	128.800,00	158.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.396,23	10.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	19.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.262,42	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>75.333,70</b>	<b>155.700,00</b>	<b>159.800,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>146.800,00</b>	<b>183.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-75.321,95</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-182.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-75.321,95</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-182.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-75.321,95</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>-160.200,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-182.100,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	11122	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		
<b>Verantw.Personen</b>	Ulrich Rüter	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst die kameralen Unterabschnitte 0260 und 0800.		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilergebnisplan Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.441,54	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.06	- Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,83	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.221,37</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.154,37</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.154,37</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-11.154,37</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	937,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>937,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.507,20	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	15.300,00
02.05	- Transferzahlungen	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.165,94	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>10.903,14</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-9.966,14</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.966,14</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.966,14</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-17.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	21110	Grundschulen
<b>Beschreibung:</b>		
<p>Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulernn/-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> <p>Das Produkt beinhaltet die Grundschulen Wellendorf und Borgloh.</p>		
<b>Verantw. Personen</b>	Ulrich Rüter	
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	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>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst die kameralen Unterabschnitte 2101 und 2103.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Grundschulen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.991,78	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.991,78</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	88.452,41	86.600,00	94.200,00	96.500,00	98.700,00	100.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.506,94	106.300,00	101.800,00	99.300,00	100.200,00	101.100,00
02.04	- Abschreibungen	34.460,05	35.100,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
02.06	- Transferaufwendungen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.742,84					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.162,24</b>	<b>230.500,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>241.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.170,46</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-234.500,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-222.170,46</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-234.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-222.170,46</b>	<b>-223.900,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-231.900,00</b>	<b>-234.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschulen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	400,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	88.272,70	86.600,00	94.200,00	96.500,00	98.700,00	100.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	103.956,22	106.300,00	101.800,00	99.300,00	100.200,00	101.100,00
02.05	- Transferzahlungen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.133,94					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>201.362,86</b>	<b>195.400,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>200.800,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>206.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-201.262,86</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-200.600,00</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-206.100,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	970,15					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.953,79	11.900,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>16.923,94</b>	<b>11.900,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-14.923,94</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-216.186,80</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-214.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-216.186,80</b>	<b>-207.100,00</b>	<b>-211.300,00</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-214.600,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 21110 Grundschulen**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>							
INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	-6.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)</b>							
INV-10-009 Grundschulen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 21110 Grundschulen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf</b>							
Die Position umfasst u.a. 2.000,- € für die Beschaffung einer Dokumentenkamera zu Inklusionszwecken							

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110 Grundschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-7.991,78</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.400,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.991,78</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>88.452,41</b>	<b>86.600,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>100.400,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>98.506,94</b>	<b>106.300,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>101.100,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	45.492,81	30.000,00	30.000,00	27.500,00	28.500,00	29.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.227,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.107,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.092,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	7.818,30	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.065,11	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424110	Heizungen	7.171,81	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
424120	Reinigung	2.913,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424130	Strom	8.658,66	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
424140	Versicherungen	2.326,94	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424150	Sonstige	1.799,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	294,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		15.300,00	12.700,00	12.600,00	12.500,00	12.400,00
427120	EDV-Kosten	1.048,23					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	7.844,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427140	Schülertransportkosten	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.063,81					
429120	Repräsentationskosten	181,50					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.506,94	106.300,00	101.800,00	99.300,00	100.200,00	101.100,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>34.460,05</b>	<b>35.100,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>2.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
431100	Zuweisungen an das Land		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.742,84</b>					
443190	Geschäftsaufwendungen	8.624,84					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.742,84					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.162,24</b>	<b>230.500,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>241.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.170,46</b>	<b>223.900,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>228.800,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>234.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110 Grundschulen</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05.	= Jahresergebnis	222.170,46	223.900,00	229.000,00	228.800,00	231.900,00	234.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	222.170,46	223.900,00	229.000,00	228.800,00	231.900,00	234.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>222.170,46</b>	<b>223.900,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>228.800,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>234.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	21310	Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"
<b>Beschreibung:</b>		
<p>Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grund- und Hauptschülern/-innen müssen geschaffen werden.</p> <p>Das Produkt umfasst die Grund- und Hauptschule Hilter (Süderbergschule).</p>		
<b>Verantw. Personen</b>	Ulrich Rüter	
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	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 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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst die kameralen Unterabschnitte 2180 und 2181.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.998,48	26.000,00	26.000,00	15.000,00		
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.797,78	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	466,37					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.445,42	13.000,00	10.400,00	3.700,00		
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.708,05</b>	<b>54.700,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	138.263,71	129.500,00	139.600,00	142.900,00	145.700,00	147.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.532,04	149.000,00	159.700,00	137.900,00	139.400,00	140.900,00
02.04	- Abschreibungen	46.573,58	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.737,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.106,95</b>	<b>327.200,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>337.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.398,90</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-321.700,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-249.398,90</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-321.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-249.398,90</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-295.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-318.100,00</b>	<b>-321.700,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.998,48	26.000,00	26.000,00	15.000,00		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	453,73					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.489,81	13.000,00	10.400,00	3.700,00		
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>45.942,02</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>18.700,00</b>		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	138.270,36	129.500,00	139.600,00	142.900,00	145.700,00	147.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	126.166,98	149.000,00	159.700,00	137.900,00	139.400,00	140.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.764,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>278.201,92</b>	<b>281.000,00</b>	<b>301.800,00</b>	<b>283.300,00</b>	<b>287.600,00</b>	<b>291.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-232.259,90</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-265.400,00</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-291.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	5.849,17	34.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.041,69	12.300,00	11.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>13.890,86</b>	<b>46.300,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-13.890,86</b>	<b>-46.300,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-246.150,76</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-274.300,00</b>	<b>-297.300,00</b>	<b>-300.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-246.150,76</b>	<b>-288.300,00</b>	<b>-276.500,00</b>	<b>-274.300,00</b>	<b>-297.300,00</b>	<b>-300.900,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>							
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	-7.700,00	-9.100,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700,00	9.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
INV-12-003 Baumaßnahmen GHS Süderbergschule	-36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)</b>							
INV-10-010 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderberg"	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-25.998,48</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.998,48	-26.000,00	-26.000,00	-15.000,00		
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-25.998,48	-26.000,00	-26.000,00	-15.000,00		
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-14.797,78</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-466,37</b>					
341100	Mieten und Pachten	-112,25					
342100	Erträge aus Verkauf	-354,12					
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-19.445,42</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-3.700,00</b>		
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-19.445,42	-13.000,00	-10.400,00	-3.700,00		
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-19.445,42	-13.000,00	-10.400,00	-3.700,00		
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.708,05</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>138.263,71</b>	<b>129.500,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>147.800,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>110.532,04</b>	<b>149.000,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>137.900,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>140.900,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	17.419,27	30.000,00	40.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.216,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.262,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.318,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	3.625,99					
424101	Abgaben und Entgelte	5.552,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424110	Heizungen	22.191,99	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
424120	Reinigung	4.179,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	8.906,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424140	Versicherungen	4.171,74	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424150	Sonstige	571,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.026,00	13.100,00	13.800,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00
427120	EDV-Kosten	650,32					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.937,90	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427140	Schülertransportkosten	649,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427150	Sprachförderung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.470,71	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
429120	Repräsentationskosten	381,43					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.532,04	149.000,00	159.700,00	137.900,00	139.400,00	140.900,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>46.573,58</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.200,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.737,62</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>



## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
443190	Geschäftsaufwendungen	7.698,82					
445200	Erstattungen an Gemeinden und	6.873,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
448200	Säumniszuschläge	115,90					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.737,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.106,95</b>	<b>327.200,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>329.500,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>337.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.398,90</b>	<b>272.500,00</b>	<b>295.900,00</b>	<b>295.100,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>321.700,00</b>
05.	= Jahresergebnis	249.398,90	272.500,00	295.900,00	295.100,00	318.100,00	321.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	249.398,90	272.500,00	295.900,00	295.100,00	318.100,00	321.700,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>249.398,90</b>	<b>272.500,00</b>	<b>295.900,00</b>	<b>295.100,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>321.700,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 21510 Realschule Hilter</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	21510	Realschule Hilter
<b>Beschreibung:</b>		
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Realschülern/-innen müssen geschaffen werden.		
<b>Verantw. Personen</b>	Ulrich Rüter	
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	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></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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 2211.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Realschule Hilter**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.088,38					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.088,38</b>					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	103.456,98					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61,09					
02.04	- Abschreibungen	49.845,62					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.241,51</b>					
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.153,13</b>					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-146.153,13</b>					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-146.153,13</b>					

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 21510 Realschule Hilter</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>55,00</b>					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	103.456,98					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.422,45					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>110.879,43</b>					
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-110.824,43</b>					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-110.824,43</b>					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-110.824,43</b>					

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Hilter</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	21610	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.		
<b>Verantw. Personen</b>		
Ulrich Rüter		
Ulrich Rüter (Vertretung)		
<b>Verantw. Org. Einheit</b>		
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</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 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Oberschule Hilter</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	176,00		200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.665,60					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.061,48	103.000,00	111.200,00	111.200,00	110.000,00	105.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.903,08</b>	<b>109.000,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>111.200,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.388,05	106.600,00	107.300,00	108.000,00	108.700,00	108.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.493,52	89.400,00	96.500,00	91.000,00	92.800,00	94.600,00
02.04	- Abschreibungen	3.177,30	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.747,62	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.806,49</b>	<b>272.800,00</b>	<b>281.600,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>279.300,00</b>	<b>281.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.096,59</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>-169.900,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>14.096,59</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>-169.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>14.096,59</b>	<b>-163.800,00</b>	<b>-164.200,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>-169.900,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	121,00		200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.665,60					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.482,75	103.000,00	111.200,00	111.200,00	110.000,00	105.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>121.269,35</b>	<b>103.000,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>105.200,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	4.388,05	106.600,00	107.300,00	108.000,00	108.700,00	108.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	67.112,76	89.400,00	96.500,00	91.000,00	92.800,00	94.600,00
02.05	- Transferzahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.808,14	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>99.308,95</b>	<b>225.000,00</b>	<b>233.800,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>233.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>21.960,40</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-122.400,00</b>	<b>-117.600,00</b>	<b>-121.300,00</b>	<b>-128.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			30.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.487,49	23.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>18.487,49</b>	<b>23.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-18.487,49</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.472,91</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-136.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.472,91</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-126.300,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-136.800,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter</b>							
Hilter a.T.W.							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>							
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	-22.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
<b>GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)</b>							
INV-10-011 Oberschule	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Baumaßnahmen Oberschule Borgloh</b>							
Die Maßnahme umfasst:							
Umbau der Lehrmittlräume zu Büro + Förderraum							



## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-176,00</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-2.665,60</b>					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.665,60					
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-118.061,48</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-118.061,48	-103.000,00	-111.200,00	-111.200,00	-110.000,00	-105.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-118.061,48	-103.000,00	-111.200,00	-111.200,00	-110.000,00	-105.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-120.903,08</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-117.400,00</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-111.200,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>4.388,05</b>	<b>106.600,00</b>	<b>107.300,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>108.700,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>71.493,52</b>	<b>89.400,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>92.800,00</b>	<b>94.600,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	26.533,23	20.000,00	25.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	150,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.874,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.418,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	190,53					
424101	Abgaben und Entgelte	4.962,01	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	13.593,24	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
424120	Reinigung	4.207,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424130	Strom	7.026,93	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424140	Versicherungen	3.328,02	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	387,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	205,53					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	93,20	21.400,00	16.200,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00
427120	EDV-Kosten	1.338,86					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	1.052,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427140	Schülertransportkosten	315,00	300,00	4.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.942,88					
429120	Repräsentationskosten	872,96					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.493,52	89.400,00	96.500,00	91.000,00	92.800,00	94.600,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.177,30</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
431100	Zuweisungen an das Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 21610 Oberschule Hilter</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.747,62</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	9.901,95					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeinschaften	13.725,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
448200	Säumniszuschläge	71,67					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.747,62	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.806,49</b>	<b>272.800,00</b>	<b>281.600,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>279.300,00</b>	<b>281.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.096,59</b>	<b>163.800,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>169.900,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-14.096,59	163.800,00	164.200,00	159.400,00	163.100,00	169.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-14.096,59	163.800,00	164.200,00	159.400,00	163.100,00	169.900,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.096,59</b>	<b>163.800,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>169.900,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	24310	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Beschreibung:</b>		
Durchführung sonstiger schulischer Aufgaben. Insbesondere die Umlage an das Medienzentrum sowie die Elternvertretung sind diesem Produkt zugeordnet.		
<b>Verantw. Personen</b> Ulrich Rüter		
<b>Verantw. Org. Einheit</b> 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 Llandes 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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitte 2920.		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316,00	3.600,00	14.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.316,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	170,79	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.506,17	39.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.676,96</b>	<b>43.100,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.360,96</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.360,96</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-36.360,96</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316,00	3.600,00	14.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>3.316,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	170,79	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.020,10	39.300,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>40.190,89</b>	<b>43.100,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>45.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-36.874,89</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-36.874,89</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-36.874,89</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-42.100,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 26310 Musikschulen</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	1
<b>Produkt</b>	26310
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Musikschulen	
<b>Beschreibung:</b>	
Sicherstellung eines qualifizierten Musikunterrichtes. Es erfolgt hier eine Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Osnabrück e.V. (durch Zuschussgewährung)	
<b>Verantw.Personen</b>	Ulrich Rüter
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 3330.	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Musikschulen</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.912,23	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.912,23</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.912,23</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.912,23</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.912,23</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.912,23	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>9.912,23</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-9.912,23</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.912,23</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.912,23</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	27110	Volkshochschulen
<b>Beschreibung:</b>		
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.		
<b>Verantw. Personen</b> Ulrich Rüter		
<b>Verantw. Org. Einheit</b> 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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 3500.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Volkshochschulen</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.408,93	10.100,00	11.100,00	11.800,00	12.200,00	12.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.681,93</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.681,93</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.681,93</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.681,93</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.100,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	642,68					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	273,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.194,33	10.100,00	11.100,00	11.800,00	12.200,00	12.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>9.110,01</b>	<b>10.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-9.110,01</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-9.110,01</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-9.110,01</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.100,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 27210 Büchereien**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	27210	Büchereien

**Beschreibung:**

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-

**Aufgaben:**

- Verleih von Medien und Durchführung von Veranstaltungen
- Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb einer öffentlichen Bücherei

**Auftragsgrundlage:**

- Politische Willensbildung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Wissenbildung

**Fachausschuss:**

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 3520.

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnisplan Büchereien</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	220,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270,58</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		1.100,00				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	700,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	- Abschreibungen	150,86					
02.06	- Transferaufwendungen	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633,17	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.584,98</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.314,40</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.314,40</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.314,40</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	220,30	400,00	400,00	400,00	400,00	800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>220,30</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>800,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.212,55	1.100,00				
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	939,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.05	- Transferzahlungen	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.057,29	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>5.309,30</b>	<b>5.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-5.089,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.089,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-5.089,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.200,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	28110	Heimat- und Kulturpflege
<b>Beschreibung:</b>		
Betreuung der kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.		
<b>Verantw.Personen</b> Ulrich Rüter		
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-		
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Begleitung von Veranstaltungen</li> <li>- Unterstützung von Einrichtungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
politische Willensbildung		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 3660.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Heimat- und Kulturpflege**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.582,28	7.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.300,95					
02.06	- Transferaufwendungen	3.654,00	1.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	244,06					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.781,29</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.781,29</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.781,29</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-10.781,29</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.565,40	7.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Transferzahlungen	3.654,00	1.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,06					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>9.463,46</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-9.463,46</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210,00					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.438,65					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.648,65</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.648,65</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.112,11</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-13.112,11</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement</b> Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b> <b>Produkt</b>	1 35172
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Ehrenamtsmanagement	
<b>Beschreibung:</b> Kontaktpflege zu den Vereinen und Verbänden, sowie sozialen Einrichtungen in der Gemeinde Hilter	
<b>Verantw. Personen</b> Susanne Riese	
<b>Verantw. Org. Einheit</b> Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
<b>Aufgaben:</b> - Werbung für ehrenamtl. Engagement - Vermittlung von ehrenamtl. Kräften (z.B. in soziale Einrichtungen) - Durchführung von Aktionen (und Projekten) zur Wertschätzung des Ehrenamtes	
<b>Auftragsgrundlage:</b> eigener Wirkungskreis - freiwillige Aufgabe gem. Ratsbeschlüssen	
<b>Fachausschuss:</b> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Ehrenamtsmanagement**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.900,00	14.900,00		
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>		
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal			14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.900,00	14.900,00		
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>			<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal			14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>			<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>			<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	1
<b>Produkt</b>	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>	
<b>Verantw. Personen</b>	Ulrich Rüter
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	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 Erlebniszufriedenheit, 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 Bedarfslage 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>	
<b>Erläuterungen:</b>	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	36511	Kindergärten

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4640.

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.735,12	163.000,00	233.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.949,14	5.300,00	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
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		87.600,00				
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.417,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.101,50</b>	<b>257.600,00</b>	<b>239.800,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>219.800,00</b>	<b>219.800,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	890,35	1.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	- Abschreibungen	52.830,78	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.203.697,77	1.371.100,00	1.507.000,00	1.518.000,00	1.531.000,00	1.542.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.418,90</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>1.570.400,00</b>	<b>1.581.400,00</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>1.605.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-995.317,40</b>	<b>-1.161.900,00</b>	<b>-1.330.600,00</b>	<b>-1.361.600,00</b>	<b>-1.374.600,00</b>	<b>-1.385.600,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.299,71					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-11.299,71</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.299,71</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-984.017,69</b>	<b>-1.161.900,00</b>	<b>-1.330.600,00</b>	<b>-1.361.600,00</b>	<b>-1.374.600,00</b>	<b>-1.385.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-984.017,69</b>	<b>-1.161.900,00</b>	<b>-1.330.600,00</b>	<b>-1.361.600,00</b>	<b>-1.374.600,00</b>	<b>-1.385.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.735,96	163.000,00	233.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		87.600,00				
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.492,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>223.228,50</b>	<b>252.300,00</b>	<b>234.700,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>214.700,00</b>	<b>214.700,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	909,03	1.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.05	- Transferzahlungen	1.191.832,40	1.371.100,00	1.507.000,00	1.518.000,00	1.531.000,00	1.542.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.192.741,43</b>	<b>1.372.800,00</b>	<b>1.523.700,00</b>	<b>1.534.700,00</b>	<b>1.547.700,00</b>	<b>1.558.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-969.512,93</b>	<b>-1.120.500,00</b>	<b>-1.289.000,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>-1.333.000,00</b>	<b>-1.344.000,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	135.900,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>135.900,00</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.808,80		50.000,00	300.000,00		
05.02	- Baumaßnahmen	153.221,15					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.719,07					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>183.749,02</b>		<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-47.849,02</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.017.361,95</b>	<b>-1.120.500,00</b>	<b>-1.339.000,00</b>	<b>-1.620.000,00</b>	<b>-1.333.000,00</b>	<b>-1.344.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.017.361,95</b>	<b>-1.120.500,00</b>	<b>-1.339.000,00</b>	<b>-1.620.000,00</b>	<b>-1.333.000,00</b>	<b>-1.344.000,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 36511 Kindergärten**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten</b>							
INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-250.735,12</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-135.560,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-115.175,12	-48.000,00	-118.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-250.735,12	-163.000,00	-233.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-8.949,14</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>		<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>		<b>-87.600,00</b>				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-87.600,00				
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen		-87.600,00				
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.417,24</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.417,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-2.417,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-262.101,50</b>	<b>-257.600,00</b>	<b>-239.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>	<b>-219.800,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>890,35</b>	<b>1.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424140	Versicherungen	890,35	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,35	1.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>52.830,78</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.203.697,77</b>	<b>1.371.100,00</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.531.000,00</b>	<b>1.542.000,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.155.160,00	1.323.100,00	1.459.000,00	1.470.000,00	1.483.000,00	1.494.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	48.537,77	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.203.697,77	1.371.100,00	1.507.000,00	1.518.000,00	1.531.000,00	1.542.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
445200	Erstattungen an Gemeinden und		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.418,90</b>	<b>1.419.500,00</b>	<b>1.570.400,00</b>	<b>1.581.400,00</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>1.605.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>995.317,40</b>	<b>1.161.900,00</b>	<b>1.330.600,00</b>	<b>1.361.600,00</b>	<b>1.374.600,00</b>	<b>1.385.600,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.299,71					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-11.299,71					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.299,71</b>					
05.	= Jahresergebnis	984.017,69	1.161.900,00	1.330.600,00	1.361.600,00	1.374.600,00	1.385.600,00

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Kindergärten**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	984.017,69	1.161.900,00	1.330.600,00	1.361.600,00	1.374.600,00	1.385.600,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>984.017,69</b>	<b>1.161.900,00</b>	<b>1.330.600,00</b>	<b>1.361.600,00</b>	<b>1.374.600,00</b>	<b>1.385.600,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36110 Kindertagespflege</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	36110	Kindertagespflege
<b>Beschreibung:</b>		
<p>Das Produkt umfasst lediglich die finanzielle Mittelverwaltung und Verwendung der Landesmittel für das Projekt "Familie mit Zukunft"</p> <p>Aus dem Budget werden beglichen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Personalausgaben für Tagesmütter und -väter</li><li>- Qualifizierungskurse</li><li>- Unfallversicherung</li></ul> <p>Die administrativen sowie gemeindlichen Aufgaben sind im Produkt "36751" (Familienservicebüro) enthalten.</p>		
<b>Verantw. Personen</b>	Kerstin Buchholz	
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung</li><li>- Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung</li><li>- Beratung / Vermittlung von Tagesmüttern</li><li>- Abrechnung der Landesmittel</li><li>- Abrechnung der pflegenden Personen mit dem Landkreis Osnabrück (Monika Visser)</li></ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Nds. Kindertagesstättengesetz (KiTaG)</li><li>- Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück</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>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4600.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Kindertagespflege**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ sonstige Transfererträge	22.147,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-213,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	81.765,67	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.700,17</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.848,80	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.232,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	96.993,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.074,13</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.373,96</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-14,00					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-14,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.387,96</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.387,96</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	21.248,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-106,50					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	89.578,06	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>110.738,41</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	6.867,40	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.	934,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.833,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>107.635,23</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>	<b>128.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>3.103,18</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.103,18</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>3.103,18</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	36250	Sonstige Jugendarbeit
<b>Beschreibung:</b>		
Bezuschussung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit.		
<b>Verantw.Personen</b> Karl-Heinz Altevogt		
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales		
<b>Aufgaben:</b>		
- Zuschussung von Jugendeinrichtungen; Unterstützung bei nachteiligen Lebens- Bindung, Förderung von Selbstständigkeit		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
SGB VIII		
<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>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4515.		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilergebnisplan Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668,12					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>668,12</b>					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen	1.668,03		1.600,00	1.600,00	1.600,00	
02.06	- Transferaufwendungen	4.501,96	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	398,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.640,14</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.972,02</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.900,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.972,02</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.972,02</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-8.900,00</b>



## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Transferzahlungen	4.501,96	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	396,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>4.898,71</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-4.898,71</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.898,71</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.898,71</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-13.200,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>							
INV-15-007 Zuschüsse für die Jugendförderung	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-668,12</b>					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-668,12</b>					
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>71,88</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
425100	Haltung von Fahrzeugen	71,88					
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.668,03</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.501,96</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.501,96	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.501,96	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398,27</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	49,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444111	Haftpflcht	349,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.640,14</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.972,02</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.900,00</b>
05.	= Jahresergebnis	5.972,02	8.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.972,02	8.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.900,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.972,02</b>	<b>8.100,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.900,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 36391 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	36391	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

**Beschreibung:**

Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.  
Zuschuss an den Gemeindejugendring, inkl. Abrechnungen.

**Verantw. Personen**      Susanne Riese

**Verantw. Org. Einheit**      Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

**Aufgaben:**

- Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII
- Kinder- und Jugendschutz
- Jugendförderung
- Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz
- andere Verwaltungsaufgaben nach Bundes- und Landesrecht
- Zuschüsse an Jugendverbände (Karl-Heinz Altevogt)
- Entwicklung von neuen Angeboten im Jugendzentrum in Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen
- Unterstützung zur Förderung eines breit gefächerten Kultur- und Freizeitangebots für Jugendliche
- Unterstützung bei individuellen Problemstellungen bei Kindern und Jugendlichen

**Auftragsgrundlage:**

- eigener und übertragener Wirkungskreis
- SGB VIII
- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Fachausschuss:**

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4070.

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.530,82	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.530,82</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.562,67	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.937,26	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.04	- Abschreibungen	113,85					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	976,12	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.589,90</b>	<b>83.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.059,08</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.059,08</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-40.059,08</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilfinanzplan Produkt 36391 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.530,82	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>27.530,82</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	63.946,67	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.982,27	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.496,04	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>68.424,98</b>	<b>83.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-40.894,16</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	577,27		20.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>577,27</b>		<b>20.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-577,27</b>		<b>-20.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-41.471,43</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-41.471,43</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-54.300,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 36391 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-16-002 Mobile Jugendpflege	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 36391 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-27.530,82</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-27.530,82	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.530,82	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.530,82</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>63.562,67</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>64.200,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2.937,26</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.204,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	733,18	2.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937,26	6.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>113,85</b>					
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>976,12</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	951,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,12	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.589,90</b>	<b>83.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.059,08</b>	<b>52.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>
05.	= Jahresergebnis	40.059,08	52.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	40.059,08	52.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>40.059,08</b>	<b>52.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>54.300,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 36621 Jugendzentrum**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	36621	Jugendzentrum

**Beschreibung:**

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-

**Aufgaben:**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume in der Gemeinde Hilter a.T.W.

-----  
Die sozialpädagogischen Aufgaben sind dem Produkt 36391 zugeordnet.

**Auftragsgrundlage:**

- eigner Wirkungskreis

**Fachausschuss:**

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst zum Teil den kameralen Unterabschnitt 4070.

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnisplan Jugendzentrum</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	620,66	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	22,08					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>642,74</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.017,31	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.132,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.149,89</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.507,15</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.507,15</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.507,15</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 36621 Jugendzentrum**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22,08					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,82					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>292,90</b>					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.918,30	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.918,30</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.625,40</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.625,40</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.625,40</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-6.300,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36751 -Familienservicebüro-</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	36751	-Familienservicebüro-
<b>Beschreibung:</b>		
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".		
<b>Verantw. Personen</b>	Kerstin Buchholz	
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung</li><li>- Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung</li></ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Eigener Wirkungskreis</li><li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)</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>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4650.		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnisplan -Familienservicebüro-</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.247,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.059,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.332,33</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	32.209,73	38.200,00	38.700,00	39.200,00	39.700,00	39.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.079,18	5.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	88,52					
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.195,95</b>	<b>45.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.863,62</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.863,62</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.863,62</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.999,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.207,83	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>35.272,33</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	32.209,73	38.200,00	38.700,00	39.200,00	39.700,00	39.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.739,18	5.200,00	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	2.408,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>41.357,88</b>	<b>45.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>51.300,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-6.085,55</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.085,55</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.085,55</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	1
<b>Produkt</b>	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.	
<b>Verantw.Personen</b>	Ulrich Rüter
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 5500	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Sportverwaltung und -förderung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.548,09	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.04	- Abschreibungen	329,20					
02.06	- Transferaufwendungen	400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.277,29</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.277,29</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.277,29</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.277,29</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.548,09	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	9.100,00
02.05	- Transferzahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>7.748,09</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>19.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-7.748,09</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-19.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	1.240,15					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.240,15</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-1.240,15</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.988,24</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-19.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-8.988,24</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-19.100,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung</b> Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b> <b>Produkt</b>	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>	
<b>Verantw. Personen</b> SCHEWSKI	
<b>Verantw. Org. Einheit</b> 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 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
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		19.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	20.945,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.989,48</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.989,48</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.492,56					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-1.492,56</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.492,56</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-99.496,92</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-99.496,92</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
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	100.000,00	19.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.05	- Transferzahlungen	22.450,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>202.450,07</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-202.450,07</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240,00					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>240,00</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-240,00</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-202.690,07</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-202.690,07</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-108.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	1
<b>Produkt</b>	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)	
<b>Verantw. Personen</b>	Ulrich Rüter
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	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>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 7900.	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Tourismus**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19,34					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.037,01	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	- Abschreibungen	591,04		600,00	600,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.292,97	12.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.921,02</b>	<b>19.700,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.891,88</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.891,88</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-12.891,88</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>9,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	858,77	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.05	- Transferzahlungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.759,17	12.900,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>12.617,94</b>	<b>19.700,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-12.608,14</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.154,19					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>6.154,19</b>					
05.02	- Baumaßnahmen	9.685,32					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254,22					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.635,80					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>12.575,34</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-6.421,15</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-19.029,29</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-19.029,29</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-23.400,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	726.470,00	882.100,00	778.900,00	778.800,00	742.000,00	742.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46.152,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	97.313,91	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	256.970,22	203.900,00	546.900,00	298.900,00	300.900,00	303.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	37.624,21					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.174.530,34</b>	<b>1.227.900,00</b>	<b>1.467.700,00</b>	<b>1.219.600,00</b>	<b>1.184.800,00</b>	<b>1.187.800,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	671.627,60	670.900,00	700.000,00	708.200,00	715.500,00	723.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	25.680,26	35.500,00	30.000,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	846.740,56	1.140.200,00	1.276.300,00	922.800,00	931.800,00	940.700,00
02.04	- Abschreibungen	1.154.854,37	1.245.400,00	1.150.100,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.046,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	169.615,53	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.879.564,70</b>	<b>3.263.000,00</b>	<b>3.327.400,00</b>	<b>2.985.000,00</b>	<b>3.001.500,00</b>	<b>3.018.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.705.034,36</b>	<b>-2.035.100,00</b>	<b>-1.859.700,00</b>	<b>-1.765.400,00</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.831.100,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	37.077,77	173.800,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.103,53	85.500,00				
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1.103,53</b>	<b>85.500,00</b>				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.974,24</b>	<b>88.300,00</b>				
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.669.060,12</b>	<b>-1.946.800,00</b>	<b>-1.859.700,00</b>	<b>-1.765.400,00</b>	<b>-1.816.700,00</b>	<b>-1.831.100,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.669.060,12</b>	<b>-1.941.600,00</b>	<b>-1.854.500,00</b>	<b>-1.760.200,00</b>	<b>-1.811.500,00</b>	<b>-1.825.900,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	2
<b>Produkt</b>	11171
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Grundstücks- und Gebäudemanagement	
<b>Beschreibung:</b>	
^	
Das Produkt umfasst folgende Liegenschaften:	
<b>Verantw. Personen</b>	Andreas de Vries
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	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>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 8801 sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses (ehemals Unterabschnitt 0200).	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.460,19	18.300,00	18.300,00	18.300,00	15.100,00	15.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4,50					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	70.785,68	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.000,00	321.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	18.037,21					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.287,58</b>	<b>78.600,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>148.600,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>145.400,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.225,64	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.850,39	170.200,00	415.300,00	196.500,00	200.500,00	204.500,00
02.04	- Abschreibungen	50.858,16	42.500,00	42.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.964,19</b>	<b>218.100,00</b>	<b>463.300,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.676,61</b>	<b>-139.500,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-109.600,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		85.500,00				
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>		<b>85.500,00</b>				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-85.500,00</b>				
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55.676,61</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-109.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-55.676,61</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-98.300,00</b>	<b>-105.600,00</b>	<b>-109.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4,50					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	69.459,98	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	63.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		1.000,00	321.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>69.464,48</b>	<b>60.300,00</b>	<b>380.300,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>134.600,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.225,64	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	11.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	101.824,54	170.200,00	415.300,00	196.500,00	200.500,00	204.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30,00					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>107.080,18</b>	<b>175.600,00</b>	<b>420.800,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>215.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-37.615,70</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-71.800,00</b>	<b>-75.900,00</b>	<b>-81.300,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.618,85		420.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen			25.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525,99	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>42.144,84</b>	<b>11.500,00</b>	<b>446.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-42.144,84</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-446.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-79.760,54</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-82.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-79.760,54</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-82.800,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-14-011 Sanierung Trauzimmer Rathaus	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)</b>							
INV-10-008 Gebäudemanagement	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude</b>							
Die Position umfasst:							
Ausbau des Dachbodens, Archiverweiterung							

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-21.460,19</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.100,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-4,50</b>					
331100	Verwaltungsgebühren	-4,50					
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4,50					
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-70.785,68</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-59.300,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-69.214,59	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	-231,12					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-321.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			-320.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-1.000,00	-321.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-18.037,21</b>					
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-18.037,21					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-18.037,21					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.287,58</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-148.600,00</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-145.400,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>5.225,64</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>109.850,39</b>	<b>170.200,00</b>	<b>415.300,00</b>	<b>196.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>204.500,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	54.254,58	90.000,00	170.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.297,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	387,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.754,38	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten		4.500,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	10.466,59	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	17.669,36	28.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
424120	Reinigung	1.809,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	10.510,24	12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424140	Versicherungen	3.472,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	1.020,15	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	8,06					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.001,52	4.500,00	20.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.124,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	73,73					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.850,39	170.200,00	415.300,00	196.500,00	200.500,00	204.500,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>50.858,16</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30,00</b>					
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	30,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.964,19</b>	<b>218.100,00</b>	<b>463.300,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.676,61</b>	<b>139.500,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>109.600,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		85.500,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		85.500,00				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>85.500,00</b>				
05.	= Jahresergebnis	55.676,61	225.000,00	64.700,00	98.300,00	105.600,00	109.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	55.676,61	225.000,00	64.700,00	98.300,00	105.600,00	109.600,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>55.676,61</b>	<b>225.000,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>109.600,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	11172	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

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 8802.

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	227.649,42					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.163,62</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,56</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.063,06</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>228.063,06</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>228.063,06</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>514,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	100,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>100,56</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>413,64</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>413,64</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>413,64</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 36611 Spielplätze**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	36611	Spielplätze

**Beschreibung:**

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z.B. Skateranlagen, Spielplätze).

**Verantw.Personen**      Helmut Kallmeyer

**Verantw.Org.Einheit**      Fachbereich 2 -Planen und Bauen-

**Aufgaben:**

- Regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176/7.
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

**Auftragsgrundlage:**

- Eigener Wirkungskreis
- Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze
- Bebauungspläne

**Fachausschuss:**

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4600.

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Spielplätze**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.947,44	5.500,00	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.007,44</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.438,85	10.700,00	9.200,00	8.200,00	7.200,00	7.200,00
02.04	- Abschreibungen	8.082,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.521,53</b>	<b>19.200,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.514,09</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.514,09</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.514,09</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.300,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.459,62	10.700,00	9.200,00	8.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>6.459,62</b>	<b>10.700,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-6.399,62</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.097,41					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688,65	5.500,00	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>8.786,06</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-8.786,06</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-15.185,68</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-15.185,68</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 36611 Spielplätze**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze</b>							
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-5.500,00	-9.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 42411 Sportplätze**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	42411	Sportplätze

**Beschreibung:**

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-

**Aufgaben:**

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportfreianlagen für Schulen
- Sportvereine und sonstige Nutzer

**Auftragsgrundlage:**

- freiwillige Aufgabe; für den Schulsport Pflichtaufgabe
- eigener Wirkungskreis
- Ratsbeschluss

**Fachausschuss:**

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 5601.

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Sportplätze**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.571,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.282,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.795,09	62.000,00	66.200,00	44.600,00	48.000,00	50.800,00
02.04	- Abschreibungen	44.683,12	39.400,00	39.300,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.046,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.524,59</b>	<b>102.600,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>91.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.242,31</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-81.200,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-113.242,31</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-81.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-113.242,31</b>	<b>-92.600,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-81.200,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.571,60	900,00	900,00	900,00	900,00	800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.573,60</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.300,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	64.861,39	62.000,00	66.200,00	44.600,00	48.000,00	50.800,00
02.05	- Transferzahlungen	9.846,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23,76					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>74.731,53</b>	<b>63.200,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>53.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-73.157,93</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-46.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			11.500,00	17.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	200.000,00					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-273.157,93</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-47.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-273.157,93</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-56.900,00</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>-47.400,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 42411 Sportplätze**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>							
INV-10-003 Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00		
INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
<b>GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)</b>							
INV-10-012 Sportplätze	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-2.708,68</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-2,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-2,00					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-1.571,60</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-1.571,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.571,60	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.282,28</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>61.795,09</b>	<b>62.000,00</b>	<b>66.200,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.800,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	34.619,70	18.500,00	30.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.324,37	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.730,97	2.000,00	10.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	4.122,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.537,24	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
424110	Heizungen	4.248,45	10.000,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
424120	Reinigung	116,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	4.067,85	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
424140	Versicherungen	926,84	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	87,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.795,09	62.000,00	66.200,00	44.600,00	48.000,00	50.800,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>44.683,12</b>	<b>39.400,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>11.046,38</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.046,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	11.046,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.524,59</b>	<b>102.600,00</b>	<b>106.700,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>91.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.242,31</b>	<b>92.600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>81.200,00</b>
05.	= Jahresergebnis	113.242,31	92.600,00	96.700,00	75.000,00	78.400,00	81.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	113.242,31	92.600,00	96.700,00	75.000,00	78.400,00	81.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>113.242,31</b>	<b>92.600,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>81.200,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 42421 Sporthallen**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	42421	Sporthallen

**Beschreibung:**

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-

**Aufgaben:**

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen für Schulen, Sportvereine und sonstige Nutzer

**Auftragsgrundlage:**

- freiwillige Aufgabe; für den Schulsport Pflichtaufgabe
- eigener Wirkungskreis
- Ratsbeschluss

**Fachausschuss:**

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 5602.

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Sporthallen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.554,62	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.517,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.838,27	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240,00					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.150,39</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	61.336,72	62.900,00	67.200,00	69.000,00	70.400,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.362,28	150.500,00	150.800,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
02.04	- Abschreibungen	72.173,94	62.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.450,32</b>	<b>276.700,00</b>	<b>284.300,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.299,93</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.900,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	753,78					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>753,78</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-753,78</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-240.053,71</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-240.053,71</b>	<b>-238.900,00</b>	<b>-246.500,00</b>	<b>-248.800,00</b>	<b>-250.200,00</b>	<b>-250.900,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.467,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.288,22	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>20.995,72</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	61.336,72	62.900,00	67.200,00	69.000,00	70.400,00	71.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	139.321,71	150.500,00	150.800,00	151.300,00	151.300,00	151.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.471,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>209.129,53</b>	<b>214.400,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>221.300,00</b>	<b>222.700,00</b>	<b>223.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-188.133,81</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-199.800,00</b>	<b>-201.200,00</b>	<b>-202.400,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			112.700,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>			<b>112.700,00</b>			
05.02	- Baumaßnahmen	3.570,00	330.000,00	220.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	26.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.570,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-191.703,81</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-203.800,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-206.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-191.703,81</b>	<b>-525.900,00</b>	<b>-330.800,00</b>	<b>-203.800,00</b>	<b>-205.200,00</b>	<b>-206.400,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 42421 Sporthallen</b>							
Hilter a.T.W.							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>							
INV-14-006 Ersatz von Sportgeräten	-2.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
INV-15-001 Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	-330.000,00	-107.300,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	330.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-15-006 Schutzvorrichtungen für Hallenböden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)</b>							
INV-10-013 Sporthallen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 42421 Sporthallen</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Ersatz von Sportgeräten</b>							
Die Maßnahme umfasst u.a.:							
Erwerb eines Rollgerüsts: 5.000,- €							

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-16.554,62</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-4.517,50</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.517,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.517,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-17.838,27</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.838,27	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-240,00</b>					
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-240,00					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-240,00					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.150,39</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.800,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>61.336,72</b>	<b>62.900,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>71.100,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>142.362,28</b>	<b>150.500,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>151.300,00</b>	<b>151.300,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	26.282,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	436,14					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.360,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	282,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	10.697,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424110	Heizungen	30.258,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424120	Reinigung	21.131,45	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
424130	Strom	42.651,78	35.000,00	35.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
424140	Versicherungen	6.574,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424150	Sonstige	1.474,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	100,98					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.111,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.362,28	150.500,00	150.800,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>72.173,94</b>	<b>62.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.577,38</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	889,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.577,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.450,32</b>	<b>276.700,00</b>	<b>284.300,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>288.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.299,93</b>	<b>238.900,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.900,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	753,78					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	753,78					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>753,78</b>					

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnishaushalt Kostenträger 42421 Sporthallen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05.	= Jahresergebnis	240.053,71	238.900,00	246.500,00	248.800,00	250.200,00	250.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	240.053,71	238.900,00	246.500,00	248.800,00	250.200,00	250.900,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>240.053,71</b>	<b>238.900,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>248.800,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>250.900,00</b>



## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadtentwicklung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	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>		
<b>Verantw. Personen</b> Manfred Flaspöhler		
<b>Verantw. Org. Einheit</b> Fachbereich 2 -Planen und Bauen-		
<b>Aufgaben:</b>		
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.		
<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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst die kameralen Unterabschnitte 6000 und 6100.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Stadtentwicklung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.744,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.754,60</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	228.736,61	237.100,00	252.200,00	255.300,00	258.400,00	262.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	25.680,26	35.500,00	30.000,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.237,03	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.04	- Abschreibungen	1.690,88		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.874,92</b>	<b>336.300,00</b>	<b>347.700,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>359.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.120,32</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-319.100,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	34.527,77	173.800,00				
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>34.527,77</b>	<b>173.800,00</b>				
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-194.592,55</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-319.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-194.592,55</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-319.100,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.238,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>54.248,10</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	228.749,31	237.100,00	252.200,00	255.300,00	258.400,00	262.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	26.255,62	35.500,00	30.000,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	42.941,66	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.651,67	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>303.598,26</b>	<b>336.300,00</b>	<b>345.900,00</b>	<b>349.700,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>357.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-249.350,16</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-309.200,00</b>	<b>-312.500,00</b>	<b>-317.300,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		45.600,00				
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		173.800,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>219.400,00</b>				
05.02	- Baumaßnahmen	3.922,67	200.000,00		266.000,00	200.000,00	125.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.202,38					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>5.125,05</b>	<b>200.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-5.125,05</b>	<b>19.400,00</b>		<b>-266.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-254.475,21</b>	<b>-276.400,00</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-575.200,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-442.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-254.475,21</b>	<b>-276.400,00</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-575.200,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-442.300,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung</b>							
Hilter a.T.W.							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>							
INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	219.400,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-125.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	125.000,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)</b>							
Die Flurenenerneuungsmaßnahme Borgloh ist für die Jahre 2015 - 2018 eingeplant.							
Der gemeindliche Eigenanteil belauft sich bei positivem Bescheid auf insgesamt 725.000,- €.							

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-9,70</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-9,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-75.744,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-75.744,90	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-75.744,90	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.754,60</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-40.500,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>228.736,61</b>	<b>237.100,00</b>	<b>252.200,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>258.400,00</b>	<b>262.900,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>25.680,26</b>	<b>35.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>31.200,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>43.237,03</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	80,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	8.975,64					
427120	EDV-Kosten	3.068,52	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.084,87	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429120	Repräsentationskosten	28,00					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.237,03	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.690,88</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.530,14</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	654,17	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.875,97					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.874,92</b>	<b>336.300,00</b>	<b>347.700,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>354.800,00</b>	<b>359.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.120,32</b>	<b>295.800,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>314.300,00</b>	<b>319.100,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-34.527,77	-173.800,00				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.527,77</b>	<b>-173.800,00</b>				
05.	= Jahresergebnis	194.592,55	122.000,00	307.200,00	311.000,00	314.300,00	319.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	194.592,55	122.000,00	307.200,00	311.000,00	314.300,00	319.100,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>194.592,55</b>	<b>122.000,00</b>	<b>307.200,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>314.300,00</b>	<b>319.100,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	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>		
<b>Verantw. Personen</b>	Helmut Kallmeyer	
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 6300.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Gemeindestraßen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	662.816,53	811.300,00	708.300,00	708.300,00	674.700,00	674.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19.575,00					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>692.391,53</b>	<b>822.300,00</b>	<b>719.300,00</b>	<b>719.300,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>685.700,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.120,61	406.000,00	286.000,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00
02.04	- Abschreibungen	904.036,60	1.025.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	160.079,30	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.236,51</b>	<b>1.596.300,00</b>	<b>1.376.300,00</b>	<b>1.276.100,00</b>	<b>1.276.100,00</b>	<b>1.276.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.844,98</b>	<b>-774.000,00</b>	<b>-657.000,00</b>	<b>-556.800,00</b>	<b>-590.400,00</b>	<b>-590.400,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	348,75					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>348,75</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-348,75</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-547.193,73</b>	<b>-774.000,00</b>	<b>-657.000,00</b>	<b>-556.800,00</b>	<b>-590.400,00</b>	<b>-590.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-547.193,73</b>	<b>-774.000,00</b>	<b>-657.000,00</b>	<b>-556.800,00</b>	<b>-590.400,00</b>	<b>-590.400,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73,49					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>10.073,49</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	235.944,81	406.000,00	286.000,00	185.800,00	185.800,00	186.100,00
02.05	- Transferzahlungen	200,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>236.144,81</b>	<b>571.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>350.800,00</b>	<b>350.800,00</b>	<b>351.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-226.071,32</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-340.100,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	107.568,58	350.000,00		70.200,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.501,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>114.069,58</b>	<b>350.000,00</b>		<b>70.200,00</b>		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.043,82	15.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	455.960,33	613.000,00	90.000,00	78.000,00	265.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	688,66					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		190.000,00				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>457.692,81</b>	<b>818.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-343.623,23</b>	<b>-468.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-569.694,55</b>	<b>-1.028.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-452.600,00</b>	<b>-709.800,00</b>	<b>-445.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-569.694,55</b>	<b>-1.028.000,00</b>	<b>-635.000,00</b>	<b>-452.600,00</b>	<b>-709.800,00</b>	<b>-445.100,00</b>



## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
<b>STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>							
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-12-007 Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-008 Endausbau Stichweg Bielefelder Str. (HsNr. 9+11)	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-011 Endausbau Steingarten	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00		
INV-12-013 Endausbau Deldener Str. (zw. Erkingshof / Amtsweg)	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-13-002 Endausbau Birkenstraße	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00		
INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
INV-14-002 Endausbau "Gewerbegebiet Ebendorf"	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-662.816,53</b>	<b>-811.300,00</b>	<b>-708.300,00</b>	<b>-708.300,00</b>	<b>-674.700,00</b>	<b>-674.700,00</b>
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-430.652,33	-518.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-19.575,00</b>					
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-19.575,00					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-19.575,00					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-692.391,53</b>	<b>-822.300,00</b>	<b>-719.300,00</b>	<b>-719.300,00</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-685.700,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>175.120,61</b>	<b>406.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>185.800,00</b>	<b>185.800,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.040,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	163.801,45	380.500,00	260.500,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58,35					
424101	Abgaben und Entgelte	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung	100,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	3.022,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.894,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.120,61	406.000,00	286.000,00	185.800,00	185.800,00	185.800,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>904.036,60</b>	<b>1.025.300,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.079,30</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	160.079,30	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.079,30	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.236,51</b>	<b>1.596.300,00</b>	<b>1.376.300,00</b>	<b>1.276.100,00</b>	<b>1.276.100,00</b>	<b>1.276.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>546.844,98</b>	<b>774.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>590.400,00</b>	<b>590.400,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	348,75					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	348,75					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>348,75</b>					
05.	= Jahresergebnis	547.193,73	774.000,00	657.000,00	556.800,00	590.400,00	590.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	547.193,73	774.000,00	657.000,00	556.800,00	590.400,00	590.400,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>547.193,73</b>	<b>774.000,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>556.800,00</b>	<b>590.400,00</b>	<b>590.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	54520	Straßenbeleuchtung

**Beschreibung:**

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-

**Aufgaben:**

- Erfassung der Kosten für die Straßenbeleuchtung
- Ausweisung der Investitionen in das Beleuchtungsnetz
- Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Verkehrssicherungspflicht

**Auftragsgrundlage:**

- Versorgungsvertrag mit Unternehmer
- Haushaltsplan
- Politische Willensbildung

**Fachausschuss:**

- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 6700.

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Straßenbeleuchtung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.550,59	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.414,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.965,27</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.042,28	85.000,00	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00
02.04	- Abschreibungen	30.382,71	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.424,99</b>	<b>112.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.459,72</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-101.400,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-100.459,72</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-101.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-100.459,72</b>	<b>-94.400,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-101.400,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.095,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.211,50					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>9.306,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	102.685,22	85.000,00	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>102.685,22</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-93.378,62</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		22.500,00	22.500,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.219,37					
05.02	- Baumaßnahmen	6.705,19	45.000,00	125.500,00	19.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>19.924,56</b>	<b>45.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-19.924,56</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-113.303,18</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-113.303,18</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-108.500,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-101.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
<b>BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung</b>							
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-20.000,00	-103.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	125.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
INV-15-009 Straßenbeleuchtung Deldener Straße	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-15-010 Straßenbeleuchtung Birkenstraße	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		

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung****Erläuterungen:****Ausbau von Straßenbeleuchtung**

Die Maßnahme umfasst u.a.:

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung: 90.000,- € (- 22.500,- € Zuschuss vom Bund)

Ausbau der Beleuchtung Wellendorf (Sacksland bis zum Kreisel): 25.000,- €

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

**Beschreibung:**

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-

**Aufgaben:**

- Verbesserung / Erhaltung des Ortsbildes
- Pflege der öffentlichen Grünanlagen

**Auftragsgrundlage:**

- Politische Willensbildung
- Verkehrssicherungspflicht
- Nds. SOG

**Fachausschuss:**

- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 5800.

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.547,91	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.547,91</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.547,91</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.547,91</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.547,91</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.857,62	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.857,62</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.857,62</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.857,62</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.857,62</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	55210	Gewässerunterhaltung
<b>Beschreibung:</b>		
Die Gemeinde unterhält die in ihrem Eigentum stehenden Gräben und die auf ihren Grundstücken befindlichen Wasserläufe.		
<b>Verantw.Personen</b> Helmut Kallmeyer		
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 6900.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Gewässerunterhaltung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.630,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12,00					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.642,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.967,72	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
02.04	- Abschreibungen	11,27					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.978,99</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.336,99</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-66.336,99</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-66.336,99</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.237,86	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>41.237,86</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	108.995,80	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>108.995,80</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.300,00</b>	<b>96.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-67.757,94</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-67.757,94</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-67.757,94</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	55320	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.		
<b>Verantw.Personen</b> Sabrina Henne		
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst zum Teil den kameralen Unterabschnitt 7500 (nur Zuschuss zur Kriegsgräberfürsorge).		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Soldatengräber und Mahnmale**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00			
02.06	- Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		3.000,00	3.000,00			
02.05	- Transferzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>		<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-600,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	55510	Förderung der Landwirtschaft

**Beschreibung:**

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-

**Aufgaben:**

- Pflege und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen soweit vertretbar
- Gestaltung eines attraktiven Gemeindeumfelds
- Förderung der Freizeitgestaltung der Bevölkerung

**Auftragsgrundlage:**

eigener Wirkungskreis

**Fachausschuss:**

- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 7800.



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Förderung der Landwirtschaft</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.137,45	4.000,00	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
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11,96					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.459,22</b>	<b>4.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.459,22</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.459,22</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.459,22</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.849,49	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11,96					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.861,45</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.861,45</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.861,45</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.861,45</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	2
<b>Produkt</b>	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-	
<b>Verantw.Personen</b>	Helmut Kallmeyer
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 7700.	

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.413,72	162.000,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	192.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.413,72</b>	<b>163.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	376.328,63	365.500,00	375.100,00	378.300,00	381.000,00	384.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.558,15	79.800,00	84.800,00	75.400,00	77.000,00	78.100,00
02.04	- Abschreibungen	37.275,45	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.548,98</b>	<b>482.000,00</b>	<b>496.600,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>494.700,00</b>	<b>498.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.135,26</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-310.600,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-304.700,00</b>	<b>-305.800,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.550,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1,00</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.549,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-322.586,26</b>	<b>-319.000,00</b>	<b>-310.600,00</b>	<b>-302.400,00</b>	<b>-304.700,00</b>	<b>-305.800,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-322.586,26</b>	<b>-313.800,00</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-297.200,00</b>	<b>-299.500,00</b>	<b>-300.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.182,26	162.000,00	185.000,00	187.000,00	189.000,00	192.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>159.182,26</b>	<b>163.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	388.596,43	365.500,00	375.100,00	378.300,00	381.000,00	384.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	87.429,44	79.800,00	84.800,00	75.400,00	77.000,00	78.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.384,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>477.410,45</b>	<b>446.900,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>455.300,00</b>	<b>459.600,00</b>	<b>463.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-318.228,19</b>	<b>-283.900,00</b>	<b>-275.500,00</b>	<b>-267.300,00</b>	<b>-269.600,00</b>	<b>-270.700,00</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00				18.000,00	
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.550,00</b>				<b>18.000,00</b>	
05.02	- Baumaßnahmen		6.000,00	16.500,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.917,04	10.000,00	15.200,00	46.000,00	138.000,00	6.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>61.917,04</b>	<b>16.000,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-59.367,04</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-377.595,23</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>-389.600,00</b>	<b>-276.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-377.595,23</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-307.200,00</b>	<b>-313.300,00</b>	<b>-389.600,00</b>	<b>-276.700,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
<b>BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes</b>							
INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	-16.000,00	-15.200,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	15.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0,00	-40.000,00	-114.000,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	40.000,00	132.000,00	0,00		
INV-15-011 Baumaßnahmen Bauhof Hilter	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00		

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof****Erläuterungen:****Erwerb von Geräten -Bauhof-**

Die Position umfasst:

Anschaffung Container: 6.800,- €

Wildkrautbürste: 2.400,- €

**Fahrzeuge Bauhof**

Die Position umfasst:

Ersatz Citroen Pritsche Borgloh (2017): 40.000,- €

Ersatz Unimog (2018): 120.000,-€

**Baumaßnahmen Bauhof Hilter**

Die Maßnahme umfasst:

Errichtung eines Schleppdaches für den Bauhof Hilter

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57320 Hilfsbetriebe / Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-179.413,72</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-192.000,00</b>
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-179.413,72	-162.000,00	-185.000,00	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-179.413,72	-162.000,00	-185.000,00	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-179.413,72</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-193.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>376.328,63</b>	<b>365.500,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>378.300,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>384.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>89.558,15</b>	<b>79.800,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>78.100,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	22.132,46	8.000,00	15.000,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	375,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.524,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.397,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	291,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	4.097,10	7.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
424120	Reinigung	178,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424130	Strom	1.321,58	2.500,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
424140	Versicherungen	858,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	36,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	52.977,60	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.011,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	400,00					
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	-2.104,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428130	Betriebsstoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	59,77					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.558,15	79.800,00	84.800,00	75.400,00	77.000,00	78.100,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>37.275,45</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.386,75</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	1.386,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,75	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.548,98</b>	<b>482.000,00</b>	<b>496.600,00</b>	<b>490.400,00</b>	<b>494.700,00</b>	<b>498.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.135,26</b>	<b>319.000,00</b>	<b>310.600,00</b>	<b>302.400,00</b>	<b>304.700,00</b>	<b>305.800,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.550,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00					

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnishaushalt Kostenträger 57320 Hilfsbetriebe / Bauhof**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.549,00</b>					
05.	= Jahresergebnis	322.586,26	319.000,00	310.600,00	302.400,00	304.700,00	305.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	322.586,26	319.000,00	310.600,00	302.400,00	304.700,00	305.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>322.586,26</b>	<b>313.800,00</b>	<b>305.400,00</b>	<b>297.200,00</b>	<b>299.500,00</b>	<b>300.600,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	2
<b>Produkt</b>	57340
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Das Produkt umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, soweit sie keinem anderen Produkt eindeutig zugeordnet sind. Insbesondere die öffentlichen 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>	
<b>Verantw. Personen</b>	Andreas de Vries
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ÖPNV</li> <li>- Beitrag zur allgemeinen Verkehrs- und Schulwegsicherheit</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 7600.	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	203,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.635,53</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.682,80	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.349,75	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.032,55</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.397,02</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.397,02</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.397,02</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	243,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>243,10</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.252,51	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>11.252,51</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-11.009,41</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-7.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25,00					
05.02	- Baumaßnahmen	9.606,27	5.100,00	17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>9.631,27</b>	<b>5.100,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-9.631,27</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-20.640,68</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-20.640,68</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen</b>							
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-5.100,00	-17.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00		
05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)</b>							
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Bau von Wartehallen</b>							
Die Maßnahme umfasst u.a.:							
Buswartehalle "Süderbergschule": 14.500,- €							

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.296,08	46.500,00	108.400,00	51.200,00	47.200,00	47.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.440,93	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	24.265,50	28.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	150.614,72	140.600,00	139.100,00	141.200,00	137.800,00	137.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.781,58	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	166.020,37	203.600,00	217.300,00	238.800,00	238.300,00	237.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	71,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>430.490,69</b>	<b>435.700,00</b>	<b>510.300,00</b>	<b>476.700,00</b>	<b>468.800,00</b>	<b>468.300,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	392.735,91	433.300,00	475.500,00	501.300,00	507.100,00	509.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	51.472,48	69.200,00	70.200,00	70.900,00	72.100,00	72.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200.985,33	251.900,00	272.300,00	223.700,00	223.700,00	223.700,00
02.04	- Abschreibungen	110.451,13	99.500,00	111.800,00	124.300,00	124.300,00	122.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	122.128,70	143.400,00	147.200,00	145.200,00	143.200,00	141.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	177.344,96	188.500,00	208.300,00	207.800,00	207.900,00	207.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.118,51</b>	<b>1.185.800,00</b>	<b>1.285.300,00</b>	<b>1.273.200,00</b>	<b>1.278.300,00</b>	<b>1.276.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-624.627,82</b>	<b>-750.100,00</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-796.500,00</b>	<b>-809.500,00</b>	<b>-808.400,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	52.670,17		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	13.195,85		145.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>13.195,85</b>		<b>145.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>39.474,32</b>		<b>-143.000,00</b>			
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-585.153,50</b>	<b>-750.100,00</b>	<b>-918.000,00</b>	<b>-796.500,00</b>	<b>-809.500,00</b>	<b>-808.400,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-585.153,50</b>	<b>-753.400,00</b>	<b>-921.300,00</b>	<b>-799.800,00</b>	<b>-812.800,00</b>	<b>-811.700,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	12110	Statistik und Wahlen
<b>Beschreibung:</b>		
<p>Das Produkt umfasst die Statistiken und Wahlen</p> <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>		
<b>Verantw.Personen</b>	Martin Schweer	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 0520.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Statistik und Wahlen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.452,95		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.452,95</b>		<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.486,14	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246,81	3.900,00	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.732,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.452,95		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>5.452,95</b>		<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.796,88	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.246,81	3.900,00	8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>8.043,69</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.590,74</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.590,74</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.590,74</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	12211	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>		
<b>Verantw.Personen</b>	Martin Schweer	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>		
<b>Erläuterungen:</b>		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	12211	Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 1100.

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnisplan Ordnungsaufgaben / Meldewesen</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.919,70	52.200,00	52.200,00	52.400,00	52.500,00	52.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.919,70</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	106.576,18	139.500,00	140.900,00	142.400,00	143.900,00	143.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung		15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.240,06	24.200,00	29.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	857,25		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	42.010,55	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.684,04</b>	<b>204.900,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-111.764,34</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-159.600,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	56,00					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-111.708,34</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-158.100,00</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-159.600,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-111.708,34</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-152.900,00</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-154.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.920,14	52.200,00	52.200,00	52.400,00	52.500,00	105.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	676,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>62.836,66</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>105.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	106.576,18	139.500,00	140.900,00	142.400,00	143.900,00	143.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung		15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.506,40	24.200,00	29.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.790,01	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	27.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>181.872,59</b>	<b>204.900,00</b>	<b>212.100,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>213.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-119.035,93</b>	<b>-152.200,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-108.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.288,72	1.000,00				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.288,72</b>	<b>1.000,00</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.288,72</b>	<b>-1.000,00</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-122.324,65</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-108.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-122.324,65</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-108.100,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-15-004 Sammelposten "Ordnungsangelegenheiten"	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-61.919,70</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-52.500,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-61.506,84	-52.200,00	-52.200,00	-52.400,00	-52.500,00	-52.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-412,86					
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.919,70	-52.200,00	-52.200,00	-52.400,00	-52.500,00	-52.500,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.919,70</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>106.576,18</b>	<b>139.500,00</b>	<b>140.900,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>143.900,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>		<b>15.600,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>24.240,06</b>	<b>24.200,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	171,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	611,00	1.500,00	5.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	191,54					
427120	EDV-Kosten	20.868,27	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.341,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.240,06	24.200,00	29.900,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>857,25</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.010,55</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	39.082,95	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	2.725,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.010,55	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.684,04</b>	<b>204.900,00</b>	<b>213.100,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.764,34</b>	<b>152.200,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>159.600,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-56,00					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-56,00</b>					
05.	= Jahresergebnis	111.708,34	152.200,00	160.400,00	158.100,00	159.600,00	159.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	111.708,34	152.200,00	160.400,00	158.100,00	159.600,00	159.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>111.708,34</b>	<b>147.000,00</b>	<b>155.200,00</b>	<b>152.900,00</b>	<b>154.400,00</b>	<b>154.400,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 12213 Personenstandswesen</b> Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b> <b>Produkt</b>	3 12213
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Personenstandswesen	
<b>Beschreibung:</b> Das Produkt umfasst Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften. Weiter beinhaltet ist die Fortführung der Personenstandsbücher und die Ausstellung von Bescheinigungen und Urkunden. Folgende Vorgänge werden im Bereich Personenstandswesen beurkundet: <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 Kirchenaustrittserklärungen mit entsprechenden Zustimmungen</li> </ul>	
<b>Verantw. Personen</b> Martin Schweer	
<b>Verantw. Org. Einheit</b> 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 Kirchenaustrittserklärungen. 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>	
<b>Erläuterungen:</b> Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 0500.	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Personenstandswesen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.860,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.661,08	62.500,00	63.600,00	64.700,00	65.800,00	65.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.997,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.743,66	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.330,74</b>	<b>81.200,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.770,74</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-72.770,74</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-72.770,74</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.790,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>7.490,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	63.673,78	62.500,00	63.600,00	64.700,00	65.800,00	131.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	10.221,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.815,06	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.886,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>80.597,09</b>	<b>81.200,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>160.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-73.107,09</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-146.300,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-73.107,09</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-146.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-73.107,09</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-76.400,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-146.300,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-6.860,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-6.860,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.860,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-700,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.560,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>63.661,08</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>9.997,84</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>4.743,66</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	695,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	574,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427120	EDV-Kosten	2.858,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	615,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.743,66	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.928,16</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	1.803,16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.330,74</b>	<b>81.200,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.770,74</b>	<b>74.200,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>
05.	= Jahresergebnis	72.770,74	74.200,00	75.300,00	76.400,00	77.500,00	77.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	72.770,74	74.200,00	75.300,00	76.400,00	77.500,00	77.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>72.770,74</b>	<b>74.200,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b> Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b> <b>Produkt</b>	3 12612
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- 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.	
<b>Verantw.Personen</b> Martin Schweer	
<b>Verantw.Org.Einheit</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
<b>Aufgaben:</b> - Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistung bei Unglücksfällen - Unterhaltung einer den örtl. Verhältnissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung	
<b>Auftragsgrundlage:</b> - NBrandSchG - Nds. SOG - VStättVO sowie sämtliche Gesetze und Verordnungen des Brandschutzes	
<b>Fachausschuss:</b> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat	
<b>Erläuterungen:</b> Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 1300.	

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnisplan Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.517,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.152,15	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.337,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.980,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.987,33</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	8.654,88	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.732,77	137.800,00	128.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
02.04	- Abschreibungen	91.319,97	86.200,00	95.900,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.849,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.476,24	17.800,00	29.800,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.033,12</b>	<b>255.100,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.045,79</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-233.700,00</b>	<b>-221.200,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-225.400,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.129,77					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.879,51		134.000,00			
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>11.879,51</b>		<b>134.000,00</b>			
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.749,74</b>		<b>-134.000,00</b>			
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-204.795,53</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-367.700,00</b>	<b>-221.200,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-225.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-204.795,53</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-367.700,00</b>	<b>-221.200,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-225.400,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.647,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.595,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		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
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>20.243,07</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	8.654,88	10.900,00	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	91.914,92	137.800,00	128.300,00	103.300,00	103.300,00	107.300,00
02.05	- Transferzahlungen	2.145,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.305,10	17.800,00	29.800,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>132.019,92</b>	<b>168.900,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>150.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-111.776,85</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-123.300,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-131.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	111.562,95	700.000,00	75.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.969,74	410.000,00	135.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>136.532,69</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-136.532,69</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-248.309,54</b>	<b>-1.255.800,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-248.309,54</b>	<b>-1.255.800,00</b>	<b>-358.300,00</b>	<b>-143.300,00</b>	<b>-147.500,00</b>	<b>-151.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
<b>FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr</b>							
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-15.000,00	-110.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-09-038 Dienst- und Schutzkleidung -Feuerwehr-	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus Hilter	-700.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	700.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-14-007 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter	-60.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr****Erläuterungen:****Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr**

Für das Jahr 2016 ist die Umrüstung auf Digitalfunk vorgesehen.

Umrüstung Digitalfunk: 50.000,- €

Digitale Funkmeldeempfänger: 45.000,- €

**Neubau Feuerwehrhaus Hilter**

Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen von 2,175 Mio. € wurden im Haushalt wie folgt veranschlagt:

2011: 25.000,- €

2012: 50.000,- €

2013: 500.000,- €

2014: 825.000,- €

2015: 700.000,- €

2016: 75.000,- €

**Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter**

Der Ansatz umfasst einen pauschaliertes Budget zur Einrichtung des Feuerwehrhauses.

Mit inbegriffen ist hier der Ansatz für die EDV-Ausstattung i.H.v. 6.900,- €.

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-16.517,43</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-16.517,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.517,43	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-7.152,15</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-1.337,35</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.337,35	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.337,35	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>		<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-1.980,40</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	-1.980,40					
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.980,40	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.987,33</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-29.600,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>8.654,88</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>93.732,77</b>	<b>137.800,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>	<b>103.300,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.143,52	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.079,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.647,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423100	Mieten und Pachten	500,00	15.000,00	5.000,00			
424101	Abgaben und Entgelte	4.098,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	8.068,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	558,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	7.202,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	1.924,84	14.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424150	Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	28.135,09	33.000,00	53.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	6.020,60	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
426120	Aus- und Fortbildung	4.915,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.712,92	7.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
427120	EDV-Kosten	339,50					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.895,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429120	Repräsentationskosten	490,80					
429130	Ehrungen und Jubiläen		3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.732,77	137.800,00	128.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>91.319,97</b>	<b>86.200,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.400,00</b>	<b>108.400,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.849,26</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.849,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.849,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.476,24</b>	<b>17.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	2.707,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
444110	Versicherungen	11.791,40		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	3.425,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.476,24	17.800,00	29.800,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.033,12</b>	<b>255.100,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.045,79</b>	<b>221.500,00</b>	<b>233.700,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>225.400,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.129,77					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.879,51		134.000,00			
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	11.879,51		134.000,00			
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.749,74</b>		<b>134.000,00</b>			
05.	= Jahresergebnis	204.795,53	221.500,00	367.700,00	221.200,00	225.400,00	225.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	204.795,53	221.500,00	367.700,00	221.200,00	225.400,00	225.400,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>204.795,53</b>	<b>221.500,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>225.400,00</b>	<b>225.400,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 31190 Sozialverwaltung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	31190	Sozialverwaltung
<b>Beschreibung:</b>		
Verwaltungsaufgaben nach SGB XII Kapitel 3, 4, 6, 7 / Grundsicherung / Sozialhilfe / Pflegegeld / AsylbLG		
1. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (mit + ohne Leistungsbezug)		
2. Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Zahlung von Leistungen		
3. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte		
4. Geltendmachung und Durchsetzung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers		
5. Abrechnung der verausgabten + vereinnahmten Beträge mit dem Landkreis Osnabrück		
6. Entgegennahme, Bescheinigung u. Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht		
7. Erstellung von Statistiken		
<b>Verantw. Personen</b>	Karl-Heinz Altevogt	
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
<b>Aufgaben:</b>		
- Beratung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen auch anderer Leistungsträger		
- Verwaltungsgemäße Abwicklung des SGB XII + AsylbLG		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
SGB XII / AsylbLG		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4000.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Sozialverwaltung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	71,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.722,17	118.000,00	157.200,00	179.900,00	182.500,00	184.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	34.625,84	36.400,00	37.300,00	37.900,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.349,73	3.900,00	5.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
02.04	- Abschreibungen	1.633,77					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,19	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.769,70</b>	<b>160.400,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>223.800,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.698,19</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-229.400,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.316,34					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1.316,34</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.316,34</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-157.014,53</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-229.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-157.014,53</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-201.900,00</b>	<b>-223.700,00</b>	<b>-227.400,00</b>	<b>-229.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	116.993,94	118.000,00	157.200,00	179.900,00	182.500,00	184.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	35.634,17	36.400,00	37.300,00	37.900,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.749,73	3.900,00	5.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.730,63	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>158.108,47</b>	<b>160.400,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>223.800,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-158.108,47</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-223.800,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-229.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395,34					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>395,34</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-395,34</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-158.503,81</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-223.800,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-229.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-158.503,81</b>	<b>-160.400,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-223.800,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-229.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Beschreibung:**

Verwaltungsaufgaben nach SGB II  
 - Kostenerstattungen für abgeordnetes Personal -

**Verantw.Personen** Karl-Heinz Altevogt

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

**Auftragsgrundlage:**

- SGB II

**Fachausschuss:**

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss  
 - Verwaltungsausschuss  
 - Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4050.

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.977,81	5.000,00	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.977,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.349,20					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.349,20</b>					
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.628,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>19.628,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>19.628,61</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.372,30	5.000,00	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>15.372,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.761,90					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.761,90</b>					
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>13.610,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>13.610,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>13.610,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 31320 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	31320	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen

**Beschreibung:**

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hierzu zählen Grundleistungen in Form von Geld- oder Sachleistungen sowie die Kosten für die Unterbringung und Integration von zugewiesenen Flüchtlingen.

**Verantw. Personen** Karl-Heinz Altevogt

**Verantw. Org. Einheit** Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

**Auftragsgrundlage:**

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück

**Fachausschuss:**

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Unterbringung und Integration von Flüchtlingen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.200,00			
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>57.200,00</b>			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			19.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>19.900,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>37.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>			<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.000,00</b>			
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>28.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>28.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>



## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 31320 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.200,00			
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>			<b>59.200,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			19.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.05	- Transferzahlungen			11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>			<b>30.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>			<b>28.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>			<b>28.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>			<b>28.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 31580 Sozialstationen</b> Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b> <b>Produkt</b>	3 31580
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Sozialstationen	
<b>Beschreibung:</b> Unterstützung von mobilen Pflegediensten, Sozialstationen etc, durch Bezuschussung	
<b>Verantw.Personen</b>	Karl-Heinz Altevogt
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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	
<b>Erläuterungen:</b> Das Produkt umfasst die kameralen Unterabschnitte 4380 und 4390.	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Sozialstationen</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 31580 Sozialstationen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeldleistungen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	34610	Wohngeldleistungen
<b>Beschreibung:</b>		
Information und Beratung über Wohngeld (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss) und die damit verbundene Bearbeitung / Entscheidungen über Anträge auf Wohngeld einschließlich Zahlbarmachung.		
<b>Verantw.Personen</b>	Karl-Heinz Altevogt	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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 eingetretenen 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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4880.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Wohngeldleistungen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.118,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.818,54	70.000,00	83.500,00	83.000,00	82.500,00	82.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.936,54</b>	<b>73.400,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>85.900,00</b>
02.06	- Transferaufwendungen	59.363,54	73.200,00	77.200,00	75.200,00	73.200,00	71.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.363,54</b>	<b>73.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>71.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.427,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.427,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.427,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.180,00	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	56.039,54	70.000,00	83.500,00	83.000,00	82.500,00	82.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>61.219,54</b>	<b>73.400,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>85.900,00</b>
02.05	- Transferzahlungen	59.998,54	73.200,00	77.200,00	75.200,00	73.200,00	-48.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>59.998,54</b>	<b>73.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>73.400,00</b>	<b>-48.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.221,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>134.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.221,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>134.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.221,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>134.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
<b>Beschreibung:</b>		
Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen an karitative Einrichtungen, Vereine und Verbände.		
<b>Verantw.Personen</b> Karl-Heinz Altevogt		
<b>Verantw.Org.Einheit</b> 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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4330 und 4990.		



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	2.110,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.110,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.110,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.110,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.110,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	1.880,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.880,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	3
<b>Produkt</b>	41411
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Maßnahmen der Gesundheitspflege	
<b>Beschreibung:</b>	
Desinfektionen; Impfwesen; Finanzielle und ideelle Unterstützung von Vereinen, die im Gesundheitswesen tätig sind.	
<b>Verantw.Personen</b>	Martin Schweer
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
eigener Wirkungskreis	
<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>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 5480.	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.851,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.851,12</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.851,12</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.851,12</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.851,12</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.851,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.851,12</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.851,12</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.851,12</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.851,12</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 54710 ÖPNV**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	54710	ÖPNV

**Beschreibung:**

Der öffentliche Personennahverkehr gewährleistet die Zug und Busverbindung von und nach Osnabrück sowie den umliegenden Städten und Gemeinden.

Die Gemeinde unterstützt die Finanzierung mit einem jährlichen Betrag. Ebenso wird auch das Angebot der Nachtbusse bezuschusst.

**Verantw. Personen** Martin Schweer

**Verantw. Org. Einheit** Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

**Aufgaben:**

- Förderung der Attraktivität der Gemeinde
- Gewährleistung der Mobilität und Unabhängigkeit der Bevölkerung

**Auftragsgrundlage:**

Vertrag mit dem Träger des ÖPNV

**Fachausschuss:**

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 7910

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan ÖPNV</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.980,82</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.980,82</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.980,82</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-43.980,82</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>43.980,82</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-43.980,82</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-43.980,82</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-43.980,82</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 55310 Bestattungswesen**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	55310	Bestattungswesen

**Beschreibung:**

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

**Aufgaben:**

- Unterhaltung der vorhandenen Friedhöfe und Kapellen
- Abwicklung von Bestattungen
- Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grabdenkmälern
- Erteilung von Bescheinigungen über Beisetzung von Aschen in Urnen
- Schaffung eines angemessenen, würdigen Rahmen für Bestattungen / Trauerfeiern

**Auftragsgrundlage:**

Umweltverträglichkeit etc.  
Friedhofssatzung  
Friedhofsgebührensatzung

**Fachausschuss:**

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 7500.

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	80.710,67	76.900,00	75.400,00	77.300,00	73.800,00	73.800,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.710,67</b>	<b>77.100,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.095,01	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
02.04	- Abschreibungen	12.637,16	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59,10	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.791,27</b>	<b>68.600,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.919,40</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	50.498,40					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.498,40</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>57.417,80</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>57.417,80</b>			<b>1.900,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	85.574,77	76.900,00	75.400,00	77.300,00	73.800,00	73.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>85.574,77</b>	<b>76.900,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	62.218,82	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132,98	100,00	3.600,00	7.100,00	3.600,00	3.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>62.351,80</b>	<b>57.100,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>23.222,97</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.000,00				
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	50.498,40					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>50.498,40</b>	<b>16.000,00</b>				
05.02	- Baumaßnahmen	36.452,26	23.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.917,15	18.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>39.369,41</b>	<b>41.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>11.128,99</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>34.351,96</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>34.351,96</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes</b>							
INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	-23.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	23.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
INV-15-003 Investitionsgüter (versch.) Friedhof	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)</b>							
INV-10-017 Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-80.710,67</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-73.800,00</b>	<b>-73.800,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-1.040,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79.670,67	-74.300,00	-72.800,00	-74.700,00	-71.200,00	-71.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.710,67	-76.900,00	-75.400,00	-77.300,00	-73.800,00	-73.800,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.710,67</b>	<b>-77.100,00</b>	<b>-75.600,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>61.095,01</b>	<b>57.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.165,59	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	29.254,26	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	618,80					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten	304,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424101	Abgaben und Entgelte	430,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Reinigung	864,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	2.572,02	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	439,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	859,96					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.934,43	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	614,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.095,01	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>12.637,16</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59,10</b>	<b>100,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen		100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,10	100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.791,27</b>	<b>68.600,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.919,40</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-50.498,40					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.498,40</b>					
05.	= Jahresergebnis	-57.417,80	-8.500,00	-8.500,00	-10.400,00	-6.900,00	-6.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-57.417,80	-8.500,00	-8.500,00	-10.400,00	-6.900,00	-6.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-57.417,80</b>			<b>-1.900,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 -Finanzen-</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.383.027,34	9.324.500,00	9.343.000,00	9.473.000,00	9.644.000,00	9.939.700,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.608,00	1.308.000,00	239.000,00	742.000,00	1.194.000,00	1.294.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.738,06	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.847,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	40.669,06		350.000,00			
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.162.890,31</b>	<b>10.732.800,00</b>	<b>10.032.300,00</b>	<b>10.315.300,00</b>	<b>10.938.300,00</b>	<b>11.334.000,00</b>
02.04	- Abschreibungen	15.377,13					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.123,11	410.000,00	406.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.609.271,00	4.643.000,00	5.177.700,00	4.785.500,00	4.791.000,00	4.797.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		85.900,00				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.101.771,24</b>	<b>5.138.900,00</b>	<b>5.583.700,00</b>	<b>5.188.500,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.061.119,07</b>	<b>5.679.800,00</b>	<b>4.448.600,00</b>	<b>5.126.800,00</b>	<b>5.744.300,00</b>	<b>6.134.000,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.004,42					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		88.300,00				
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>		<b>88.300,00</b>				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.004,42</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.066.123,49</b>	<b>5.679.800,00</b>	<b>4.448.600,00</b>	<b>5.126.800,00</b>	<b>5.744.300,00</b>	<b>6.134.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>8.066.123,49</b>	<b>5.679.800,00</b>	<b>4.448.600,00</b>	<b>5.126.800,00</b>	<b>5.744.300,00</b>	<b>6.134.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	11151	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.		
<b>Verantw. Personen</b> Bastian Sommer		
<b>Verantw. Org. Einheit</b> 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>		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 0300.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Finanz- und Steuerverwaltung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,56					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.227,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.685,87	102.400,00	102.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.271,19	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.825,00					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.522,61</b>	<b>118.700,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	286.260,60	293.100,00	307.300,00	315.700,00	321.500,00	327.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.130,35	66.200,00	64.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
02.04	- Abschreibungen	6.000,06	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.045,18	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.436,19</b>	<b>387.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>403.900,00</b>	<b>409.700,00</b>	<b>411.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.913,58</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-283.700,00</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-291.300,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	37.247,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.031,40					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>19.031,40</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.215,60</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-274.697,98</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-283.700,00</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-291.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-274.697,98</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-282.300,00</b>	<b>-283.700,00</b>	<b>-289.500,00</b>	<b>-291.300,00</b>



## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.012,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	37.247,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	96.646,84	102.400,00	102.900,00	103.900,00	103.900,00	178.800,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.767,54	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.417,70	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>252.091,85</b>	<b>118.700,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>195.400,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	285.870,20	293.100,00	307.300,00	315.700,00	321.500,00	326.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	63.980,85	66.200,00	64.200,00	58.200,00	58.200,00	111.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.393,98	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.636,69	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	22.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>475.881,72</b>	<b>383.300,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>397.900,00</b>	<b>403.700,00</b>	<b>461.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-223.789,87</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-276.300,00</b>	<b>-277.700,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-266.200,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.552,69	5.300,00	7.800,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>12.552,69</b>	<b>5.300,00</b>	<b>7.800,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-11.552,69</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-7.800,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-235.342,56</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>-277.700,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-266.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-235.342,56</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>-277.700,00</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>-266.200,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung**

Hilter a.T.W.

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-09-033 Lizenzen	-5.300,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.300,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-55,56</b>					
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-3.227,37</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-3.227,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.227,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-78.685,87</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-103.900,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-27.611,30	-25.000,00	-25.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	-2.787,20	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-48.287,37	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00	-74.900,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-78.685,87	-102.400,00	-102.900,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>6.271,19</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
356200	Säumniszuschläge	9.487,07	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-2.813,37	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-22,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-380,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-380,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.825,00</b>					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-2.775,00					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-1.050,00					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	2.826,70	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.522,61</b>	<b>-118.700,00</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>-120.200,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>286.260,60</b>	<b>293.100,00</b>	<b>307.300,00</b>	<b>315.700,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>327.100,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>58.130,35</b>	<b>66.200,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>	<b>58.200,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,23					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	738,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	4.102,70	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen			6.000,00			
427120	EDV-Kosten	43.553,29	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.720,50	5.000,00				
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.130,35	66.200,00	64.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>6.000,06</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459300	Aufwand des Geldverkehrs		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
459999	Summe Zinsaufwendungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnishaushalt Kostenträger 11151 Finanz- und Steuerverwaltung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.045,18</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	19.343,98	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
444101	Steuern	2.681,20					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.045,18	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.436,19</b>	<b>387.500,00</b>	<b>401.500,00</b>	<b>403.900,00</b>	<b>409.700,00</b>	<b>411.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.913,58</b>	<b>268.800,00</b>	<b>282.300,00</b>	<b>283.700,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>291.300,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-37.247,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.031,40					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	19.031,40					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.215,60</b>					
05.	= Jahresergebnis	274.697,98	268.800,00	282.300,00	283.700,00	289.500,00	291.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	274.697,98	268.800,00	282.300,00	283.700,00	289.500,00	291.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>274.697,98</b>	<b>268.800,00</b>	<b>282.300,00</b>	<b>283.700,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>291.300,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	4
<b>Produkt</b>	24410
	Teilhaushalt 4 -Finanzen- Kreisschulbaukasse
<b>Beschreibung:</b>	
Zahlung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse. Dem Produkt sind lediglich die Abschreibungen aus den geleisteten Investitionszuschüssen zugeordnet.	
<b>Verantw. Personen</b>	Bastian Sommer
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	Fachbereich 4 -Finanzen-
<b>Aufgaben:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
- § 117 NSchG	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 2070.	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Kreisschulbaukasse**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 36720 Familienförderung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	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.		
<b>Verantw.Personen</b>	Ludmilla Ljublinski	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschuss Wassergebühren / Schmutzwassergebühren für das 3-Kind (Ludmilla Ljublinski)</li><li>- Zuschuss an den Familienbund zu einzelfallbezogenen Familienerholungen (Karl-Heinz Altevogt)</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>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 4620.		



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnisplan Familienförderung</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	7.872,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.872,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.872,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.872,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.872,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	4.625,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>4.625,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-4.625,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-8.800,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung</b> Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b> 4 <b>Produkt</b> 53110	Teilhaushalt 4 -Finanzen- Elektrizitätsversorgung
<b>Beschreibung:</b> Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.	
<b>Verantw. Personen</b> Bastian Sommer	
<b>Verantw. Org. Einheit</b> 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strom-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Erläuterungen:</b> Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 8100.	

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	291.699,65	310.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.699,65</b>	<b>315.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.500,00				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.699,65</b>	<b>313.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>291.699,65</b>	<b>313.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>291.699,65</b>	<b>313.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	306.382,63	310.000,00	315.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>306.382,63</b>	<b>315.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		1.500,00				
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>306.382,63</b>	<b>313.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>306.382,63</b>	<b>313.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>306.382,63</b>	<b>313.500,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	4
<b>Produkt</b>	53210
Teilhaushalt 4 -Finanzen- Gasversorgung	
<b>Beschreibung:</b>	
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.	
<b>Verantw.Personen</b>	Bastian Sommer
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	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>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gas-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 8130.	

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnisplan Gasversorgung</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.500,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.942,09					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.942,09</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>29.942,09</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>29.942,09</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.942,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>29.942,09</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.500,00				
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>29.942,09</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>29.942,09</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>29.942,09</b>	<b>16.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
<b>Beschreibung:</b>		
<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 Schlammabeseitigung 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>		
<b>Verantw.Personen</b>	Ludmilla Ljubinski	
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
- Abwasserabgabengesetz		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		
<b>Erläuterungen:</b>		
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 7000.		

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>						
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>						

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>99,32</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-99,32</b>					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-99,32</b>					
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-99,32</b>					

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	4
<b>Produkt</b>	61110
Teilhaushalt 4 -Finanzen- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<b>Beschreibung:</b>	
<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>	
<b>Verantw.Personen</b>	Bastian Sommer
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Fachbereich 4 -Finanzen-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltskonsolidierung</li> <li>- Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit</li> </ul>	
<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>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 9000.	

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.383.027,34	9.324.500,00	9.343.000,00	9.473.000,00	9.644.000,00	9.939.700,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.608,00	1.308.000,00	239.000,00	742.000,00	1.194.000,00	1.294.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.738,06	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	335,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	33.240,79		350.000,00			
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.045.949,19</b>	<b>10.714.500,00</b>	<b>10.014.000,00</b>	<b>10.297.000,00</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>11.315.700,00</b>
02.04	- Abschreibungen	13.349,01					
02.06	- Transferaufwendungen	5.609.271,00	4.643.000,00	5.177.700,00	4.785.500,00	4.791.000,00	4.797.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.622.620,01</b>	<b>4.643.000,00</b>	<b>5.177.700,00</b>	<b>4.785.500,00</b>	<b>4.791.000,00</b>	<b>4.797.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.423.329,18</b>	<b>6.071.500,00</b>	<b>4.836.300,00</b>	<b>5.511.500,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.518.700,00</b>
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.423.329,18</b>	<b>6.071.500,00</b>	<b>4.836.300,00</b>	<b>5.511.500,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.518.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>8.423.329,18</b>	<b>6.071.500,00</b>	<b>4.836.300,00</b>	<b>5.511.500,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.518.700,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.955.122,96	9.320.300,00	9.343.000,00	9.473.000,00	9.644.000,00	9.939.700,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.608,00	1.308.000,00	239.000,00	742.000,00	1.194.000,00	1.294.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>12.499.005,96</b>	<b>10.628.300,00</b>	<b>9.582.000,00</b>	<b>10.215.000,00</b>	<b>10.838.000,00</b>	<b>11.233.700,00</b>
02.05	- Transferzahlungen	4.507.794,00	5.033.100,00	5.177.700,00	4.785.500,00	4.791.000,00	4.797.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>4.507.794,00</b>	<b>5.033.100,00</b>	<b>5.177.700,00</b>	<b>4.785.500,00</b>	<b>4.791.000,00</b>	<b>4.797.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>7.991.211,96</b>	<b>5.595.200,00</b>	<b>4.404.300,00</b>	<b>5.429.500,00</b>	<b>6.047.000,00</b>	<b>6.436.700,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>7.991.211,96</b>	<b>5.595.200,00</b>	<b>4.404.300,00</b>	<b>5.429.500,00</b>	<b>6.047.000,00</b>	<b>6.436.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.991.211,96</b>	<b>5.595.200,00</b>	<b>4.404.300,00</b>	<b>5.429.500,00</b>	<b>6.047.000,00</b>	<b>6.436.700,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	- <b>12.383.027,34</b>	<b>-9.324.500,00</b>	<b>-9.343.000,00</b>	<b>-9.473.000,00</b>	<b>-9.644.000,00</b>	<b>-9.939.700,00</b>
301100	Grundsteuer A	-112.596,89	-117.500,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.199.983,22	-1.205.000,00	-1.208.000,00	-1.210.000,00	-1.212.000,00	-1.212.000,00
301300	Gewerbesteuer	-6.883.212,00	-3.700.000,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00	-3.700.000,00	-3.800.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.743.218,00	-3.840.000,00	-3.970.000,00	-4.068.000,00	-4.127.000,00	-4.312.700,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-352.500,00	-365.000,00	-450.000,00	-380.000,00	-390.000,00	-400.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-48.418,48	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
303200	Hundesteuer	-43.098,75	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-12.383.027,34	-9.324.500,00	-9.343.000,00	-9.473.000,00	-9.644.000,00	-9.939.700,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.543.608,00</b>	<b>-1.308.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>-1.194.000,00</b>	<b>-1.294.000,00</b>
311100	Schlüsselaufwendungen vom Land	-1.362.272,00	-1.121.000,00	-50.000,00	-550.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-181.336,00	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-194.000,00	-194.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-85.738,06</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>-335,00</b>					
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-335,00					
369999	Summe Finanzerträge	-335,00					
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-33.240,79</b>		<b>-350.000,00</b>			
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.			-350.000,00			
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-33.240,79					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-33.240,79		-350.000,00			
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	- <b>14.045.949,19</b>	- <b>10.714.500,00</b>	- <b>10.014.000,00</b>	- <b>10.297.000,00</b>	- <b>10.920.000,00</b>	- <b>11.315.700,00</b>
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>13.349,01</b>					
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.609.271,00</b>	<b>4.643.000,00</b>	<b>5.177.700,00</b>	<b>4.785.500,00</b>	<b>4.791.000,00</b>	<b>4.797.000,00</b>
434100	Gewerbesteuerumlage	1.006.135,00	655.000,00	652.700,00	660.500,00	666.000,00	672.000,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	18.528,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.584.608,00	3.965.000,00	4.500.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.609.271,00	4.643.000,00	5.177.700,00	4.785.500,00	4.791.000,00	4.797.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.622.620,01</b>	<b>4.643.000,00</b>	<b>5.177.700,00</b>	<b>4.785.500,00</b>	<b>4.791.000,00</b>	<b>4.797.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.423.329,18</b>	<b>-6.071.500,00</b>	<b>-4.836.300,00</b>	<b>-5.511.500,00</b>	<b>-6.129.000,00</b>	<b>-6.518.700,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-8.423.329,18	-6.071.500,00	-4.836.300,00	-5.511.500,00	-6.129.000,00	-6.518.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.423.329,18	-6.071.500,00	-4.836.300,00	-5.511.500,00	-6.129.000,00	-6.518.700,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.423.329,18</b>	<b>-6.071.500,00</b>	<b>-4.836.300,00</b>	<b>-5.511.500,00</b>	<b>-6.129.000,00</b>	<b>-6.518.700,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Hilter a.T.W.	
<b>Produktgruppe</b>	4
<b>Produkt</b>	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 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>	
<b>Verantw. Personen</b>	Bastian Sommer
<b>Verantw. Org. Einheit</b>	Fachbereich 4 -Finanzen-
<b>Aufgaben:</b>	
<hr/> <hr/>	
<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>	
<b>Erläuterungen:</b>	
Das Produkt umfasst den kameralen Unterabschnitt 9200.	



**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	109.512,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.428,27					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.941,12</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
02.04	- Abschreibungen	2.028,12					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.123,11	410.000,00	406.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		85.900,00				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>479.151,23</b>	<b>495.900,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.210,11</b>	<b>-391.700,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.004,42					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		88.300,00				
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>		<b>88.300,00</b>				
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.004,42</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-357.205,69</b>	<b>-391.700,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-357.205,69</b>	<b>-391.700,00</b>	<b>-387.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>	<b>-384.700,00</b>

## Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	249.671,26					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.436,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,42					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>358.111,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	471.881,91	410.000,00	406.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.121,14					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>632.003,05</b>	<b>410.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-273.891,25</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>-388.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	13.450,00	5.000,00	22.800,00	22.500,00	20.000,00	10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>13.450,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-13.450,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-287.341,25</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-413.800,00</b>	<b>-410.500,00</b>	<b>-408.000,00</b>	<b>-398.000,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	83.840,00	505.000,00	500.000,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	581.123,60	505.000,00	500.000,00	495.000,00	490.000,00	490.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-497.283,60</b>			<b>-495.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-784.624,85</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-413.800,00</b>	<b>-905.500,00</b>	<b>-898.000,00</b>	<b>-888.000,00</b>

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019		
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>							
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-5.000,00	-22.800,00	-22.500,00	-15.000,00	-5.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	22.800,00	22.500,00	15.000,00	5.000,00		

**Erläuterungen - Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Erläuterungen:****Zuschüsse an verschiedene Bereiche**

Der Ansatz umfasst u.a.:

Zuschuss Ankauf Grundstück SV Natrup-Hilter (2016: 2.800,- €, 2017: 2.500,- €)

Zuschuss Umbau DRK Gebäude Wellendorf (2016 - 2018 jeweils 10.000,- €)

Zuschuss Ausbau Renkenörener See (2016: 5.000,- €, 2017: 5.000,- €)

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	61301	Abwicklung der Vorjahre

**Beschreibung:**

Innerhalb dieses Produktes sind nur im Falle eintretender Fehlbedarfe Budgetsummen auszuweisen. Die hierüber auszugleichenden Fehlbedarfe verringern die insgesamt zur Verfügung stehende Verteilmasse.

**Verantw. Personen** Bastian Sommer

**Verantw. Org. Einheit** Fachbereich 4 -Finanzen-

**Aufgaben:**

- Haushaltskonsolidierung
- Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit

**Auftragsgrundlage:**

- NGO
- GemHVO

**Fachausschuss:**

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

**Erläuterungen:**

„

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilergebnisplan Abwicklung der Vorjahre**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>						
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>						

**Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzplan Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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						



## Allgemeines

Der Stellenplan ist nach § 113 II S. 2 NKomVG Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten, denen ein Amt verliehen ist (Planstellen), und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Soweit erforderlich, werden in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamtinnen und Beamte festgesetzt. Stellen, die Einrichtungen zugeordnet sind, für die Sonderrechnungen geführt werden, werden gesondert ausgewiesen. In einer Übersicht zum Stellenplan wird die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte dargestellt.

Im Stellenplan wird ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie jeweils die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres werden erläutert.

Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene

1. Planstellen mit Beamtinnen und Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden;
2. freigewordene Planstellen des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 mit Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 besetzt werden, deren Aufstieg in die Laufbahngruppe 2 im folgenden Haushaltsjahr laufbahnrechtlich möglich und vom Dienstherrn beabsichtigt ist;
3. freigewordene Planstellen mit Personen besetzt werden, die nicht in einem Beamtenverhältnis stehen, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Planstellen und andere Stellen werden als „künftig wegfallend“ dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Sie werden als „künftig umzuwandeln“ dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Planstellen oder andere Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder Planstellen in andere Stellen umgewandelt werden sollen.

Das Einvernehmen mit dem Personalrat wurde hergestellt.





## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Lfd.-Nr.:	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2016		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 28 Abs. 1 BBesG heraus- genommen	Insgesamt	davon am 30.06.2015			
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>a) Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	0	0	Allg. Stellvertreter des BM
	<b><u>b) Gehobener Dienst</u></b>								
2	Gem.-Oberamtsrat	A13	1	0	1	1	0	0	
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><u>c) Mittlerer Dienst</u></b>								
7	Gem.-Amtsinspektor	A 9	1	0	1	1	0	0	Teilzeit
8	Gem.-Hauptsekretär/In	A 8	0	0	0	0	0	0	Teilzeit
9	Gem.-Obersekretär/In	A 7	1	0	1	1	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:		5	0	5	5	0	0	

## Stellenplan

### Teil B: Beschäftigte (bisher: Angestellte und Arbeiter)

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichn.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2016	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>a) Beschäftigte</b>						
1	Verw.-Mitarbeiter	11	2	2	2	0	
2	Verw.-Mitarbeiter	10	3	3	3	0	Jugendpfleger S-Tarif 0,51 Stelle Maßarbeit
3	Verw.-Mitarbeiter	9	1,51	1,51	1,51	0	
4	Verw.-Mitarbeiter	9 V	2	2	2	0	
5	Verw.-Mitarbeiter						
6	Verw.-Mitarbeiter	8	1,64	0,64	0,64	0	1 Stelle bef. Asylbewerberl.
7	Verw.-Mitarbeiter	7	0	0	0	0	
8	Verw.-Mitarbeiter	6	8,85	8,85	8,85	0	*) 0,78 Vollstreckung
9	Verw.-Mitarbeiter	5	2,54	2,54	2,54	0	
10	Hausmeister	5	2	2	2	0	
11	Verw.-Mitarbeiter		0	0	0	0	
12	Hausmeister	3	1	1	1	0	
13	Verw.-Mitarbeiter						
14	Büchereileiterin	FV	1	1	1	0	
15	Ganztagsschule/Küche	FV	0,99	0,99	0,99	0	
	<b>zusammen:</b>		26,53	25,53	25,53	0	
	<b>b) Beschäftigte</b>						
1	Bauhofmitarbeiter	6	0,9	0,9	0,9	0	Anteil Bauhof Klärwärter
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	Reinigungskräfte	2	5,38	5,38	5,38	0	
	<b>zusammen:</b>		9,38	9,38	9,38	0	

2,2 Stellen der Kernverwaltung werden über einen Verwaltungskostenbeitrag den Gemeindewerken zugerechnet.

## Stellenplan

### Stellenübersichten

#### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

##### 1. Beamte

Glieder.-nummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	gehobener Dienst					mittlerer Dienst										Erläuterungen
		B 2	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						A 7 Teilzeit A 9 Teilzeit
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	1	0	0						
FB 3	Sozialamt/Maßarbeit	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	1	0	0						5

##### 2. Beschäftigte

Glieder.-nummer	Organisationseinheit		11	10	9	9 V		8	7	6	5	3	FV		6	5	2	Erläuterungen
BM	Gemeindeorgane		0	0	0	0		0	0	1	0	0	0		0	0	0	davon 0,31 Stellenanteil S 6 EG 6:0,78 Vollstreckungsbeamtin *)
FB 1	Zentrale Dienste		0	0	0	0		0,51	0	1	0	0	0		0	0	0,8	
FB 1	Familienservicebüro		0	0	0	0		0,13	0	0,57	0	0	0		0	0	0	
FB 4	Finanzen		1	0	1	1		0	0	2,78	0	0	0		0	0	0	
FB 3	Ordnung/Standesamt		1	0	0	0		0	0	2,5	0	0	0		0	0	0	
Schul./Sport	GS/RS Borgloh		0	0	0	0		0	0	0	2,33	0	0		0	0	2,56	0,33 GS Bo Schulsek.
Schul./Sport	GS/HS Hilter		0	0	0	0		0	0	0	2	0	0		0	0	1,52	
Schul./Sport	GS Wellendorf		0	0	0	0		0	0	0	0,21	1	0		0	0	0,5	0,21 für Schulsek./0,5 Sporth. FV teilz.
FB 1	Öff. Büchereien		0	0	0	0		0	0	0	0	0	1		0	0	0	
FB 3	Sozialamt/Maßarbeit		0	1	0,51	0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	EG 8 bef.r. Soziales/Asylbew.leistung S-Tarif, 0,25 Stelle f. Projekt Ehrenamt
BM/FB 1	Jugendpflege/Ehrenamtsprojekt		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
FB 2	Bauverwaltung		0	1	0	1		0	0	1	0	0	0		0	0	0	1 x 6 mit Zul. 7
FB 2	Bauhof		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1	3	0	
Ganztag	GS Bo, OBS, GHS		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,99		0	0	0	
insgesamt:			2	3	1,51	2		1,64	0	8,85	4,54	1	1,99	0	1	3	5,38	35,91

2,2 Stellen der Kernverwaltung werden über einen Verwaltungskostenbeitrag den Gemeindewerken zugerechnet.

\*) Anteil Gem.Hilter 30 %

#### Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (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	2 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	2 Stellen

3. An Beförderungssämtern 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 Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) 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 besetzt mit Angestellten	in Spalte 3 sind nicht besetzt	in Besold.- Gruppe	An Beförderungssämtern sind zulässig	in Anspruch genommen	von d. Stellen in Sp. 8 zu Lasten d. allg. Obergrenzen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Entfällt!

- III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 10 Abs. 1 NSiVO-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.	sind besetzt mit Angest.	sind nicht besetzt	Von den Stellen in Spalte 3				ggf. viertes Bef.-Amt
					Eingangsam	erstes Bef.- Amt	entfallen auf das zweites Bef.- Amt	drittes Bef.- Amt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Entfällt!

- IV. Zahlenverhältnis zwischen den Planstellen des Eingangsamtes und den Planstellen des ersten Beförderungsamtes nach § 26 Abs. 6 BBeswG

1. Gesamtzahl der Planstellen des Eingangs- und ersten Beförderungsamtes

in der Laufbahnguppe des	insgesamt	davon der allgemeinen Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG	entfallen auf den Bereich der nach der VO zu § 5 Abs. Satz 3 BBesG a.F. herausgen. Funktionsgr.	Bereich der nach § 10 NSiVO-Kom herausgen. Beamtengr.
1	2	3	4	5
höheren Dienstes	0	0	0	0
geh. Dienstes	0	0	0	0
mittl. Dienstes	0	0	0	0

2. Von den Planstellen zu Nr.: 1

in der Laufbahnguppe 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 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 NSiVO-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.	auf der Stelle geführt seit	bis vorauss.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8

Entfällt!

Anhang: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

- I. Beamte zur Anstellung

Lfd.-Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl d. Stellen im HHJ 2016	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	8	8

Entfällt!

- II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im HHJ 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi, Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	
	insgesamt:		1	1	



Übersicht der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten  
Kernhaushalt

311

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Zahlbar	Annuität	Tilgungs- rate	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2015	Tilgung 2015	Zinsen 2015	Stand am 31.12.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016
1	WL Bank Münster	398096400	Vierteljährlich		11.364,04 €	556.838,00 €	511.381,84 €	45.456,16 €	12.847,05 €	465.925,68 €	11.765,19 €	45.456,16 €
2	Sparkasse Osnabrück	70188933				6.502,86 €	0,00 €	6.502,86 €	147,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Sparkasse Osnabrück	6410003336	Vierteljährlich	45.038,75 €		1.849.097,95 €	1.756.965,36 €	92.132,59 €	88.022,41 €	1.660.282,41 €	83.472,05 €	96.682,95 €
4	Sparkasse Osnabrück	70522891	Halbjährlich	3.472,95 €		15.925,33 €	9.867,10 €	6.058,23 €	887,67 €	3.430,57 €	509,36 €	6.436,53 €
5	Sparkasse Osnabrück	70566807	Halbjährlich	6.333,07 €		95.579,49 €	87.821,40 €	7.758,09 €	4.908,05 €	79.651,46 €	4.496,20 €	8.169,94 €
6	WL Bank Münster	398096401	Vierteljährlich		3.250,00 €	73.496,62 €	60.496,62 €	13.000,00 €	953,84 €	47.496,62 €	773,14 €	13.000,00 €
7	DGHyp Hamburg	3022304407	Vierteljährlich	6.339,38 €		297.159,14 €	284.821,22 €	12.337,92 €	13.019,60 €	271.925,02 €	12.461,32 €	12.896,20 €
8	DGHyp Hamburg	3022304410	Vierteljährlich	6.735,93 €		182.754,59 €	166.214,23 €	16.540,36 €	10.403,36 €	148.677,91 €	9.407,40 €	17.536,32 €
9	DGHyp Hamburg	3022304403	Vierteljährlich	7.703,81 €		245.443,93 €	227.670,12 €	17.773,81 €	13.041,43 €	208.905,82 €	12.050,94 €	18.764,30 €
10	DGHyp Hamburg	3022304404	Vierteljährlich	5.590,20 €		41.407,82 €	20.623,68 €	20.784,14 €	1.576,66 €	0,00 €	586,76 €	20.623,68 €
11	DGHyp Hamburg	3022304415	Vierteljährlich	17.842,71 €		909.183,25 €	873.560,23 €	35.623,02 €	35.747,82 €	836.494,43 €	34.305,04 €	37.065,80 €
12	DGHyp Hamburg	3022304417	Viertel	6.963,00 €		353.297,42 €	340.537,87 €	12.759,55 €	15.092,45 €	327.216,80 €	14.530,93 €	13.321,07 €
13	Münchener Hypob.	1800161600	Vierteljährlich	5.410,59 €		139.239,05 €	120.000,03 €	19.239,02 €	2.403,34 €	100.408,47 €	2.050,80 €	19.591,56 €
14	WL Bank Münster	398096403	Vierteljährlich		2.096,00 €	79.648,00 €	71.264,00 €	8.384,00 €	1.185,81 €	62.880,00 €	1.055,86 €	8.384,00 €
15	DEXIA Hypo Berlin	4008922	Vierteljährlich	15.675,04 €		809.000,36 €	772.947,85 €	36.052,51 €	33.209,58 €	730.271,37 €	31.933,07 €	42.676,48 €
16	DEXIA Hypo Berlin	4010026	Vierteljährlich	18.033,33 €		790.529,04 €	761.038,46 €	29.490,58 €	27.110,85 €	725.534,72 €	42.753,52 €	35.503,74 €
17	Feuerwehr-Unfallkasse	459	Halbjährlich		715,81 €	1.840,62 €	409,00 €	1.431,62 €	44,48 €	0,00 €	6,14 €	409,00 €
18	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780078 / Hi	Vierteljährlich	16.187,50 €		815.941,86 €	787.227,88 €	28.713,98 €	36.036,02 €	757.207,21 €	34.729,33 €	30.020,67 €
19	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780094 / Hi	Vierteljährlich	8.031,55 €		395.760,75 €	382.516,21 €	13.244,54 €	18.881,66 €	368.620,14 €	18.230,13 €	13.896,07 €
20	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	6101168315 / Hi	Vierteljährlich	7.840,00 €		421.781,57 €	408.767,18 €	13.014,39 €	18.345,61 €	395.170,64 €	17.763,46 €	13.596,54 €
21	Sparkasse Osnabrück	6710064913	Vierteljährlich		2.439,43 €	39.030,68 €	29.272,96 €	9.757,72 €	1.322,90 €	19.515,24 €	1.211,86 €	9.757,72 €
22	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	2585240760/Hi	Vierteljährlich	6.503,70 €		441.743,27 €	430.252,27 €	11.491,00 €	14.523,81 €	418.374,98 €	14.137,51 €	11.877,29 €
23	WL Bank Münster	398096402	Vierteljährlich		8.000,00 €	912.000,00 €	880.000,00 €	32.000,00 €	27.360,00 €	848.000,00 €	26.387,20 €	32.000,00 €
						9.473.201,60 €	8.983.655,51 €	489.546,09 €	377.072,34 €	8.475.989,49 €	374.617,21 €	507.666,02 €
	Haushaltseinnahmereste											
	HAR Darlehen 2014					495.000,00 €	495.000,00 €					
	HAR Darlehen 2015						500.000,00 €					
	Finanzplanung 2016											
	Darlehensaufnahme									500.000,00 €		
						9.968.201,60 €	9.478.655,51 €	489.546,09 €	377.072,34 €	8.475.989,49 €	374.617,21 €	507.666,02 €



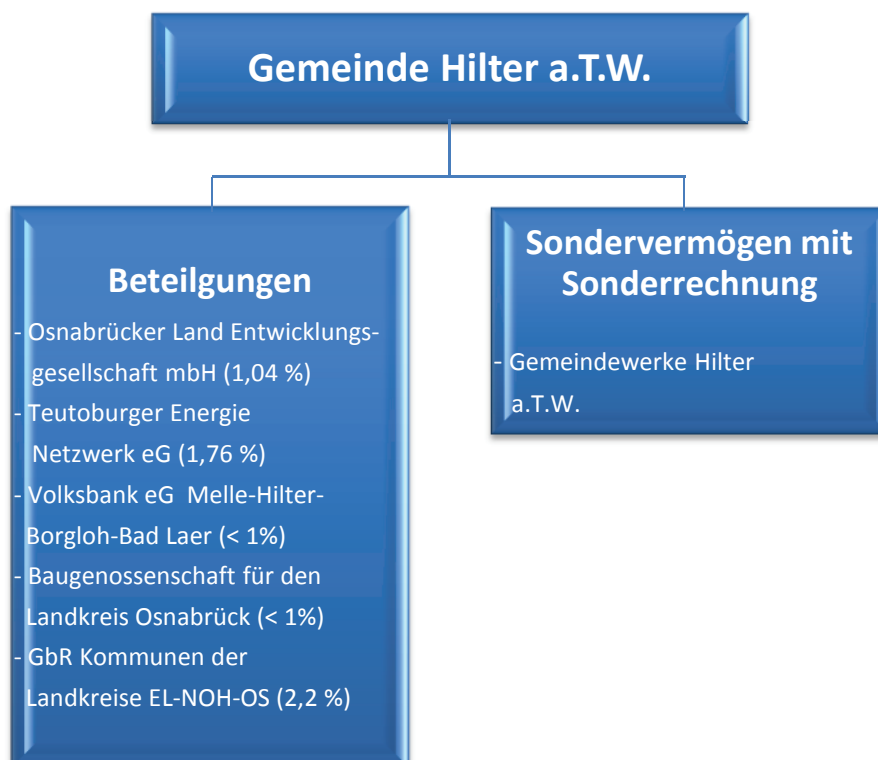
## 1. Vorbemerkung

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 / Geschäfts-guthaben (in €)	Anteil der Gemeinde (in €)	Anteil der Gemeinde (in %)
<b>I Gesellschaft mbH</b>				
a)	Osnabrücker Land Entwicklungs- gesellschaft 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 Gesamtabchlusses 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.

## 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>	123,5 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 der Oleg:*

Der Jahresabschluss der Osnabrücker Land - Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg), Osnabrück, wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH -Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr übernommen. Lediglich die aktive und passive Zinsabgrenzung wird abweichend vom Vorjahr nicht mehr unter den Guthaben bei Kreditinstituten bzw. den Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten ausgewiesen, sondern unter den sonstigen Vermögensgegenständen bzw. sonstigen Verbindlichkeiten. Der Vorjahreswert auf der Passivseite wurde zur besseren Übersichtlichkeit angepasst.

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 wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das laufende Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Grundsteuern. Die Sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zu Erfüllungsbeträgen.

Verbindlichkeiten wurden Erfüllungsbetrag angesetzt.

## **Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz:**

### **Brutto-Anlagenpiegel**

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist in der Anlage II dargestellt.

### **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**

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 325.535,29 (Vorjahr: Euro 232.037,85).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 6.000.000,00 (Vorjahr: Euro 280.000,00). Die Verbindlichkeiten sind durch Bürgschaften des Gesellschafters gesichert.

### **Bilanz zum 31.12.2014:**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.14 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.14 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A Eigenkapital</b>	<b>485,0</b>	<b>485,0</b>
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I Gezeichnetes Kapital	123,5	123,5
II Sachanlagen	4,00	0,00	II Kapitalrücklage	408,7	0,0
III Finanzanlagen	0,00	0,00	III Gewinnrücklage	0,00	0,00
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>2.494,4</b>	<b>2.494,4</b>	IV Gewinn / Verlustvortrag	0,00	0,00
I Vorräte	7.942,0	1.769,9	<b>V Jahresüberschuss</b>	<b>361,5</b>	<b>361,5</b>
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	42,7	203,1	<b>B Rückstellungen</b>	<b>14,0</b>	<b>13,7</b>
III Wertpapiere	0,00	0,00	<b>C Verbindlichkeiten</b>	<b>8.240,5</b>	<b>2.002,0</b>
IV Kassenbestand	1.135,8	521,4	<b>D RAP</b>	<b>13,1</b>	
<b>C RAP</b>	<b>36,8</b>	<b>6,4</b>			
<b>Summe</b>	<b>9.161,4</b>	<b>2.500,8</b>	<b>Summe</b>	<b>9.161,4</b>	<b>2.500,8</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
<b>Adresse:</b> Höhenweg 14	<b>Geschäftsguthaben:</b>	8.487 T€	Heinz Ahlbrink (Vorsitzender)
49170 Hagen a.T.W.	<b>Anteil Gemeinde Hilter</b>	37,84 T€	Peter Obermeyer (stellv. Vorsitzender)
<b>Gründungsjahr:</b> 2000	<b>Mitglieder</b>	<b>Anteile in %</b>	
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,76	<b>Aufsichtsratsvorsitzender</b>
Die Teutoburger Energie Netzwerk eG	Weitere	98,96	Herbert Borgmeyer
Versorgt die Bevölkerung in den Orten	Gremien		<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>
Hagen, Bad Laer, Hilter, Bad Iburg,	Generalversammlung		Keine
Glandorf sowie weitere Regionen mit	Vorstand		
Strom, Erdgas und Fernwärme.	Aufsichtsrat		

### Auszug aus dem Jahresabschluss der TEN eG:

Trotz allgemein weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen, gekennzeichnet durch weiter sinkende Deckungsbeiträge moderner Stromerzeugungseinheiten und Gasspeicher, intensive Regulierungsbeschlüsse mit kurzen Umsetzungsfristen und weiter steigenden Umsetzungskosten und hohen Wettbewerbsdruck, konnte das Geschäftsjahr 2014 zufriedenstellend gestaltet werden. Die angestammten Geschäftsbereiche konnten dabei im Berichtsjahr, wie erwartet, zufriedenstellend gestaltet werden. Das Jahresergebnis von 1.268 TEUR basiert neben den erfolgreich ausgebauten Geschäften außerhalb der konventionellen Stromerzeugung auf der Auflösung einer Drohverlustrückstellung für zukünftig getätigte Geschäfte des Kraftwerks Hamm und einer Erstattung von Energiesteuern aus den Vorjahren. Mit Ausnahme der konventionellen Stromerzeugung und Gasspeicherung konnten alle übrigen Geschäftszweige stabil gestaltet und sogar ausgebaut 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.

Die zusammengefasste Darstellung der Daten über die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Genossenschaft erläutern wir nachfolgend. Die Entwicklung der einzelnen Betriebszweige im Jahr 2014 stellt sich dabei im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

### Beteiligungen

Die konventionellen Erzeugungseinheiten Trianel Gaskraftwerk Hamm und Trianel Kohlekraftwerk Lünen lieferten analog zu der Entwicklung im vergangenen Jahr weiterhin einen negativen Deckungsbeitrag, der nicht ausreichend war die Fixkosten der Kraftwerke 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<sub>2</sub>-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<sub>2</sub>-Ausstoßes werden im

Handelssystem zurzeit nicht honoriert. Das Gaskraftwerk in Hamm wird aus diesem Grund, auf Beschluss des Gesellschafterkreises, nur am Regelenenergiemarkt teilnehmen.

## **Energiehandel und -transport**

In der Stromversorgung wurde der Gesamtabatz von 159.001 MWh im Vorjahr auf 183.434 MWh gesteigert. Das Privatkundengeschäft liegt dabei auf dem Vorjahresniveau, die Absatzsteigerung ist durch die Hinzugewinnung von Abnehmern im Geschäftskundensegment bedingt. In der Gasversorgung (ohne Eigenbedarf der Genossenschaft) hat sich in 2014 der Absatz um 13,9% erhöht. Im Haushalts- und Kleingewerbebereich hat sich der Gasabsatz hauptsächlich durch die warme Witterung von 112.597 MWh auf 96.808 MWh verringert. Im Bereich der Großkunden konnte der Gasabsatz, insbesondere durch Kundenzuwachs, um weitere 43.967 MWh auf 134.360 MWh gesteigert werden. Das Absinken des Wärmeabsatzes um 3.274 MWh (19,72%) auf 13.326 MWh ist auf die im Vergleich zum Vorjahr deutlich wärmere Witterung zurückzuführen. Im Stromnetz der TEN ist der Absatz im Bereich der Netznutzung von 171.293 MWh in 2013 auf 171.587 MWh in 2014 gestiegen. Da unverändert die Ansiedlung neuer Abnehmer (Netzkunden) - trotz der Ausweisung und Erschließung von Gewerbegebieten in den Gemeinden des Netzbetriebs- nur im Bereich der Standard-Lastprofilkunden stattgefunden hat, konnten die im Vorfeld erwarteten Abnahmemengen im Netzgebiet nicht erreicht werden. Im Gasnetz fiel der Absatz witterungsbedingt um 37.968 MWh von 290.410 MWh in 2013 auf 252.442 MWh in 2014. Die entgangenen Erlöse bzw. Mehrerlöse werden auf dem Regulierungskonto der TEN gebucht und 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 durch unseren Wirtschaftsprüfer geprüft. Sie werden zusammen mit dem Jahresabschluss im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Gemessen am Gesamtumsatz der Sparte Stromhandel und Stromverteilung von 52,4 Mio. € weist der Sektor Stromverteilung einen Umsatz von 22,1 Mio. € auf. Der Tätigkeitsbereich Gasverteilung weist einen Umsatzanteil von 1,8 Mio. € am Gesamtumsatz von 10,3 Mio. € auf. Im Bereich der Stromverteilung war ein Jahresüberschuss von 2,5 Mio. € zu verzeichnen, der Bereich Gasverteilung wies einen Jahresfehlbetrag von 41.000 € auf.

Die Bilanzsumme der Stromverteilung betrug 26,8 Mio. €, die der Gasverteilung 7,0 Mio. €.

## **Vermögenslage**

Das Bilanzvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,36 Mio. EUR auf 55.501 TEUR. 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 der Stromverteilungsnetze in den ehemaligen B-Gebieten im Jahr 1997 und die Übernahme der 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 Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen sowie Investitionen in Energienetze zu einem Anstieg des Anlagevermögens. Im Umlaufvermögen sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen leicht gestiegen, die Forderungen gegen verbundene und Beteiligungsunternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände lagen unter dem Vorjahreswert.

Das Eigenkapital der Genossenschaft ist, bedingt durch das Jahresergebnis um 1,0 Mio. EUR gestiegen. Das lang- und mittelfristige Fremdkapital setzt sich im Wesentlichen aus

Darlehensverbindlichkeiten, Drohverlustrückstellungen und Baukostenzuschüssen zusammen. Im Bereich der kurzfristigen Verbindlichkeiten stellen die Rückstellungen den größten Posten dar.

## **Finanzlage**

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Das Eigenkapital ist durch das Jahresergebnis und Mitgliederbewegungen in Form von Zu- und Abgängen beeinflusst. In 2014 hat die TEN die in Anspruch genommenen Darlehen planmäßig getilgt. Die Liquidität war im Berichtsjahr jederzeit gesichert. Für die Folgejahre wurde mit Banken eine langfristige Sicherung der Liquiditätslage vereinbart.

Die Gesamtleistung der TEN betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014, bereinigt um die Strom- und Erdgassteuer, 80.451 TEUR und liegt somit über dem Vorjahresniveau. Ein Umsatzanstieg war im Energievertrieb bei den Sonderkunden zu verzeichnen. Das Rohergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Das Betriebsergebnis wird dabei durch weitere Zuführungen zu der Drohverlustrückstellung belastet.

Das Jahresergebnis 2014 liegt mit 1,3 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahresergebnis.

## **Investitionen und Finanzierung**

Die TEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 insgesamt rund 3.247 TEUR investiert. Diese Investitionen entfielen mit rund 1.981 TEUR auf technische Anlagen und Maschinen, mit rund 147 TEUR auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie mit rund 73 TEUR auf Grundstücke und Gebäude. Weiterhin wurden im Bereich der Finanzanlagen Investitionen und Ausleihungen in Höhe von knapp 549 TEUR getätigt.

Der Finanzbedarf für in 2014 durchgeführte Investitionen wurde durch den Jahres-Cashflow und die Aufnahme neuer Darlehen finanziert werden.

## **Mitarbeiter**

Ende 2014 waren - außer dem Vorstand - insgesamt 74 Mitarbeiter/-innen (Vorjahr 68), davon 58 Vollbeschäftigte und 12 Teilzeitkräfte sowie 4 Auszubildende, bei der TEN beschäftigt.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Genossenschaft rechnet auch für 2015 mit einem fortdauernden massiven Druck auf die Ergebnis- und Ertragslage. Im Kerngeschäftsfeld Strom- und Gasvertrieb werden trotz weiterhin guter Beschaffungsmöglichkeiten aufgrund des Marktdrucks von Billiganbietern keine Margenverbesserungen zu erzielen sein. Zwar ist die Wechselbereitschaft der Kunden zurückgegangen, aggressives Preisverhalten einzelner Anbieter übt allerdings weiterhin einen massiven Wettbewerbsdruck aus. Besonders intensiv bleibt der Wettbewerb im Industriekundensegment. Trotz der andauernden politischen Diskussion über die Gestaltung der Energiepreise sowie staatlicher Eingriffe in das Preisgefüge durch Gestaltung der Umlagen und Abgaben, durch Belastung von Privat- und Gewerbekunden sowie Befreiung oder Teilbefreiung von Großverbrauchern gehen wir für 2015 von einem stabilen Vertriebsgeschäft aus. Hier setzen wir auf intensive und transparente Beratung unserer Kunden als Grundstein einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Einen wesentlichen Stabilisierungsfaktor bildet weiterhin das markterfahrene Strom- und Gas-Beschaffungsmanagement der TEN in Zusammenarbeit mit erfahrenen und leistungsfähigen Marktpartnern.



Auch in den übrigen Kernbereichen des Unternehmens vor Ort, insbesondere im Strom- und Gasverteilnetzbetrieb, aber auch in den Sparten Dienstleistung und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, wird ein stabiles Ergebnis erwartet. Unsere Beteiligungen an Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien werden in Zukunft bei planmäßigem Verlauf zu einer weiteren Ergebnisverbesserung beitragen.

Das Jahr 2015 ist das Basisjahr der Kostenprüfung Gasnetz für die 3. Regulierungsperiode. In 2015 werden wesentliche Weichenstellungen für die Weiterentwicklung der Anreizregulierung gestellt. Im Januar hat die Bundesnetzagentur den Evaluierungsbericht zur Anreizregulierung nach § 33 ARegV vorgelegt. Die Vorschläge zur Weiterentwicklung der Anreizregulierung betreffen die Beseitigung des Zeitverzugs für Investitionen, damit diese unmittelbar nach Umsetzung refinanziert werden. Außerdem wird angeregt, dass Effizienzgewinne über eine Regulierungsperiode hinaus berücksichtigt werden. Auf Basis dieses Evaluierungsberichts hat das Bundeswirtschaftsministerium die Eckpunkte zur Novellierung der Anreizregulierung vorgestellt. Von besonderer Bedeutung ist auch die Frage, ob und in welcher Form das vereinfachte Verfahren erhalten bleibt.

Hier ist die Politik gefordert, das bisherige investitionshemmende Regulierungsmodell auf der Verteilnetzebene zu reformieren sowie verlässliche Investitionsbedingungen zu garantieren, denn ansonsten wird weder der geforderte Netzausbau noch die Sicherstellung der Netzqualität zu leisten sein.

Extreme wirtschaftliche Belastungen resultieren auch in 2015 weiterhin aus unseren Beteiligungen an modernen hocheffizienten Kraftwerken in Hamm-Uentrop (Gas- und Dampf, seit 2008) und in Lünen (Steinkohle, seit Mitte 2013). Die heutige Ordnung des Strommarktes hat zu einem Ungleichgewicht von Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltschutz geführt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Atomausstieg benötigen flexible konventionelle Kraftwerke, die innerhalb kurzer Zeit die Lücken an sonnen- und windarmen Stunden und Tagen füllen. Unsere Beteiligungskraftwerke können diese Anforderungen sicherstellen. Aber bei den aktuellen CO<sub>2</sub>- und Strompreisen haben moderne, klimaschonende und flexible Gaskraftwerke das Nachsehen und werden aus dem Markt gedrängt. Das Gas- und Dampfkraftwerk wurde daher bereits deutlich zurückgefahren und eine vorübergehende Stilllegung ist wahrscheinlich. Auch effiziente Kohlekraftwerke wie das Kraftwerk Lünen sind nicht in der Lage, ihre Kapitalkosten zu decken.

Je länger diese Fehlentwicklung anhält, desto stärker und nachhaltiger wird die Ertragskraft und Leistungsfähigkeit vieler Energieversorgungsunternehmen geschwächt. Investitionen in moderne Erzeugungsanlagen bleiben aus. Bundesweit wächst das Risiko von Versorgungsengpässen und Stromausfällen. Diese Entwicklung, bzw. die Folgen der im Vertrauen auf das Energiewendekonzept der Bundesregierung getätigten Investitionen der Genossenschaft in eine moderne, umweltverträgliche Stromerzeugung, werden auch die Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft in den nächsten Jahren stark belasten.

Die Geschäftsjahre 2015 und 2016 werden geprägt sein durch Konsolidierungsmaßnahmen zur Kompensation der wirtschaftlichen Auswirkungen aus der fossilen Stromerzeugung sowie zur Steigerung der Leistungsfähigkeit vor Ort. Erste umfassende Maßnahmen wurden bereits eingeleitet. Die Genossenschaft hat den Ausbau der erneuerbaren Energien ausgesetzt, da unter Berücksichtigung der unklaren energierechtlichen Entwicklung, insbesondere aufgrund fehlender Lösungen für eine zuverlässige Energieversorgung der Zukunft mit einer gesicherten Vergütung für das Vorhalten der dringend benötigten effizienten, flexiblen Kraftwerke keine verlässlichen Investitionsbedingungen bestehen. Es besteht ein extrem ungünstiges Investitionsklima, da politisch und gesetzlich vorgegebene Rahmenbedingungen keine Verbindlichkeit und Planbarkeit für unternehmerische Geschäftsmodelle mehr darstellen.

In den übrigen Kernbereichen wird die bislang verfolgte Geschäftspolitik mit Augenmaß in vertretbarem Umfang fortgeführt. Die Themen Wärmeerzeugung, Wärmeversorgung und Energieeffizienz stehen ganz oben auf der Tagesordnung.

Im Jahr 2015 gehen wir trotz der fortdauernden Belastungen aus einigen kommunalen Beteiligungsprojekten, insbesondere dem Kohlekraftwerk, von einem insgesamt leicht positiven Jahresergebnis im Bereich von 300 bis 500 T€ aus.

#### Bilanz zum 31.12.2013:

Aktiva	31.12.14 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.14 in €	Vorjahr in T€
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>39.134,13</b>	<b>39.027,36</b>	<b>A Eigenkapital</b>	<b>16.185,20</b>	<b>15.006,13</b>
I Immaterielle Vermögensgegenstände	561,64	720,46	I Geschäftsguthaben	8.281,72	8.487,27
II Sachanlagen	25.554,34	25.531,42	II Gewinnrücklage	7.657,02	9.857,02
III Finanzanlagen	13.018,14	12.775,48	III Bilanzgewinn	125,56	-3.338,16
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>14.449,78</b>	<b>14.173,45</b>	<b>B Sonderposten für Baukostenzuschüsse</b>	<b>4.467,16</b>	<b>4.715,63</b>
I Vorräte	1.902,95	2.410,79	<b>C Rückstellungen</b>	<b>7.947,68</b>	<b>8.378,61</b>
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	7.312,71	8.178,64	<b>D Verbindlichkeiten</b>	<b>26.900,45</b>	<b>27.043,60</b>
III Wertpapiere			<b>F RAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV Kassenbestand	5.234,11	3.584,00			
<b>C RAP</b>	<b>1.916,60</b>	<b>1.943,17</b>			
<b>Summe</b>	<b>55.500,50</b>	<b>55.143,98</b>	<b>Summe</b>	<b>55.500,50</b>	<b>55.143,98</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
<b>Adresse:</b> Höhenweg 14	<b>Geschäftsguthaben:</b>	2.433 T€	Thomas Ruff
49170 Hagen a.T.W.	<b>Anteil Gemeinde Hilter</b>		Klaus WIndorffer
<b>Gründungsjahr:</b> 2000		16 Anteile a 50,- €	<b>Aufsichtsratsvorsitzender</b>
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	<b>Mitglieder</b>	<b>Anteile in %</b>	Gerd Meyer zu Tittingdorf
Zweck der Genossenschaft ist die	Gemeinde Hilter a.T.W.	...	<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>
Wirtschaftliche Förderung und Betreu-	Weitere	...	Keine
ung der Mitglieder. Gegenstand des	<b>Gremien</b>		
Unternehmens ist die Durchführung von	Generalversammlung		
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 6,6%. Bei den außerbilanziellen Geschäften kam es insbesondere aufgrund deutlicher Zuwächse bei den Kreditzusagen zu einer Steigerung von 9,3%.

Das Kundenkreditvolumen konnte gegenüber dem Vorjahr um beachtliche 31,2 Mio. Euro ausgeweitet werden. Die Prognose wurde damit deutlich übertroffen. Grund hierfür war eine lebhaftere Kreditnachfrage sowie einige größere Neuengagements, die als Sonderfaktoren angesehen werden. Neben dem Firmenkundengeschäft ist das Baufinanzierungsgeschäft die zweite tragende Säule im Kreditbereich. Die Wertpapieranlagen erhöhten sich moderat um 1,2 Mio. Euro während sich die Forderungen an Banken recht deutlich um 8,2 Mio. Euro reduzierten. Insgesamt verminderte sich der Gesamtbestand der Wertpapiere und Forderungen an Banken um ca. 11,7% gegenüber dem Vorjahr.

Die Bankenrefinanzierungen haben sich deutlich um 17 Mio. Euro erhöht. Bei den Einzelrefinanzierungen war eine deutlich höhere Inanspruchnahme in Höhe von 10 Mio. Euro zu verzeichnen, während sich der Bestand an Globaldarlehen um 5,1 Mio. Euro verringerte. Weiterhin wurden 12 Mio. Euro Tagesgelder bei der DZ-Bank aufgenommen. Die Kundeneinlagen erhöhten sich moderat um 2,2%. Hier kam es aufgrund von Umschichtungen zu deutlichen Steigerungen bei den Sichteinlagen.

Die Provisionserträge aus dem Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft konnten gegenüber dem Vorjahr um 48 TEUR gesteigert werden. Bei den Vermittlungserträgen konnte eine Steigerung von 114 TEUR verzeichnet werden. Diese Steigerung entfällt im Wesentlichen auf Kreditvermittlungsprovisionen. Die Erträge aus dem Zahlungsverkehr konnten gegenüber dem Vorjahr nicht ganz gehalten werden und verringerten sich um 39 TEUR.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das Geschäftsvolumen der Prognose entsprechend angestiegen ist.

#### **Investitionen**

Die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf 341 TEUR. In die EDV-Ausstattung wurden 247 TEUR investiert, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fielen 35 TEUR an, für den Fuhrpark 49 TEUR, für Immaterielle Wirtschaftsgüter 2 TEUR und für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Einzelwert bis zu 410 EUR wurden 8 TEUR ausgegeben.

## **Personal- und Sozialbereich**

In der Bank waren zum 31.12.2014 2 Vorstandsmitglieder (VJ. 2), 2 Prokuristen (Vj. 2), 54 Vollzeitbeschäftigte (Vj. 51), 53 Teilzeitbeschäftigte einschließlich nicht kaufmännisch tätiger Mitarbeiter (Vj. 52) und 6 Auszubildende (Vj. 5) tätig. Der Personalbestand hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter erhöht. Im Jahr 2014 nahmen 68 (Vj. 74) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Fortbildungen teil und absolvierten dabei 339 (Vj. 358) Schulungstage. Für die Fortbildungsmaßnahmen fielen Kosten in Höhe von 108 TEUR (Vj. 133 TEUR) an.

## **Finanz- und Liquiditätslage**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 war unsere Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben. Die Liquiditätskennzahlen wurden stets eingehalten. Die Kennzahl der Liquiditätsverordnung betrug zum Bilanzstichtag 1,4. Eine Beeinträchtigung der Zahlungsfähigkeit ist auch für die nächsten zwei Jahre nicht zu erwarten, zumal bei Bedarf Refinanzierungsmittel innerhalb des genossenschaftlichen Verbundes und bei der EZB aufgenommen werden können. Die künftige 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 0,19 % (Vorjahr 0,19 %). Im Berichtsjahr konnte der Zinsüberschuss gegenüber dem Vorjahr deutlich um 502 TEUR gesteigert werden. Der prognostizierte Rückgang der Zinsmargen hat sich im letzten Jahr bestätigt. Der Provisionsüberschuss konnte um 31 TEUR erhöht werden und entsprach damit der Prognose aus dem Vorjahr. Die Personalkosten erhöhten sich aufgrund des höheren Personalbestandes und der Tarifierhöhungen um 6,6%. Die anderen Verwaltungskosten stiegen nur geringfügig um 1,7%. Die Betriebsaufwendungen erhöhten sich damit, wie in unserer Prognose vorhergesagt.

Das Betriebsergebnis lag um 8,6% gegenüber dem Vorjahresergebnis und konnte gegenüber der Prognose deutlich gesteigert werden. Das Bewertungsergebnis war nahezu ausgeglichen. Das Bewertungsergebnis des Vorjahres resultiert im Wesentlichen aus der Umwidmung von Vorsorgereserven nach § 340f HGB in Höhe von 3,8 Mio. EUR in den Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB. Das Steueraufkommen erhöhte sich nur leicht gegenüber dem Vorjahr.

Auch im Jahre 2014 konnte ein zufrieden stellender Jahresüberschuss ausgewiesen werden. Hauptgrund war das gute Betriebsergebnis, das gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnte.

## **Zusammenfassende Beurteilung der Lage**

Das Jahr 2014 war insgesamt von einem erfreulichen Wachstum des Kunden- und Bilanzvolumens geprägt. Das Betriebsergebnis lag über dem Ergebnis des Vorjahres. Die Vermögenslage unseres Hauses ist durch eine gute Eigenkapitalausstattung geprägt. Zu den im Vorjahr abgegebenen Prognosen gab es im Kreditgeschäft ein höheres Wachstum, aber ansonsten keine nennenswerten Abweichungen. 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 wir die für uns bedeutsamen und als wesentlich eingestuften Adressausfall-,

## Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht)

Für das nächste Jahr rechnen wir mit einem Wachstum von 3-4% unserer Bilanzsumme. Dabei gehen wir von einem kontinuierlichen Anstieg unseres Kundenkredit- und Einlagenwachstums aus. Grundlage unserer Prognose ist das gute und stabile wirtschaftliche Umfeld in unserer Region. Im Bereich unserer Eigenanlagen rechnen wir aufgrund der soliden Anlagenstruktur mit keinen nennenswerten Belastungen. Die Margenentwicklung im Kreditgeschäft sehen wir aufgrund des intensiven Wettbewerbs im Firmen- und Baufinanzierungsbereich auch weiterhin leicht rückläufig. Die Margenentwicklung im Einlagenbereich wird vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen gegen Null gehen. Aufgrund von Sonderfaktoren gehen wir dennoch von einem leicht verbesserten Zinsüberschuss für unser Haus aus. Der Provisionsüberschuss wird sich nach unseren Planungen ebenfalls leicht erhöhen. Bei den Betriebsaufwendungen gehen wir von leichten Steigerungen aus.

Insgesamt erwarten wir für 2015 im Vergleich zum Berichtsjahr ein stabiles bis leicht verbessertes Betriebsergebnis vor Bewertung.

Für das folgende Jahr sehen wir eine stabile und zufriedenstellende Ertragslage, die es uns ermöglicht, das Eigenkapital weiter zu stärken. Die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung werden wir auch im nächsten Jahr einhalten.

Die Finanzlage ist geordnet. Auch im nächsten Jahr ist in Anbetracht der vorhandenen Liquiditätsreserven und der Möglichkeiten zur Refinanzierung nicht mit Störungen der Zahlungsfähigkeit zu rechnen.

### Bilanz zum 31.12.2013:

Aktiva	31.12.14 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.14 in T€	Vorjahr in T€
I Barreserve	5.476,92	4.735,74	I Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	92.105,15	75.057,70
II Schultdtitel			II Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	276.835,91	270.901,42
III Forderungen an Kreditinstitute	9.187,43	17.383,59	III Verbriefte Verbindlichkeiten		
IV Forderungen an Kunden	341.481,44	310.275,85	IV Treuhandverbindlichkeiten	41,96	71,244
V Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	35.808,56	40.144,45	V Sonstige Verbindlichkeiten	341,62	296,61
VI Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	7.707,09	2.157,09	VI RAP	41,34	59,79
VII Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	7.316,73	6.071,88	VII Rückstellungen	1.465,42	2.063,41
VIII Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	1,00	VIII Fonds für allgemeine Bankrisiken	18.650,00	16.000,00
IX Treuhandvermögen	41,96	71,24	IX Bilanzgewinn	22.205,02	21.577,48
X Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch					
XI Immaterielle Anlagewerte	2,10	0,40			
XII Sachanlagen	3.497,57	3.594,71			
XIII Sonst. Vermögensgegenstände	1.166,36	1.446,10			
XIV RAP	0,25	0,18			
<b>Summe</b>	<b>411.686,49</b>	<b>386.027,68</b>	<b>Summe</b>	<b>411.686,49</b>	<b>386.027,68</b>

Risiken für den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. bestehen nicht.

## d) Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	eG	Gremien
<b>Adresse:</b> Hauptstr. 20 49594 Alfhausen	<b>Geschäftsguthaben:</b>	812,0 T€	Mitgliederversammlung
<b>Gründungsjahr:</b> 1901	<b>Stammkapital:</b>	123,4 T€	Vorstand
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b> Die Genossenschaft kann Bauten in Allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann allen im Bereichen der Wohnungswirtschaft, des Städte- baus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Die Nicht- mitgliederschaft ist zugelassen	<b>Mitglieder</b>	<b>Anteile in %</b>	Aufsichtsrat
	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,04	<b>Vorstand</b>
	Weitere	98,96	Hauptamtlicher Geschäftsführer
	<b>Mitgliederbewegung</b>		Werner Hesse
	01.01.2011	2.801	Nebenamtlicher Geschäftsführer
	Zugang 2011	126	Werner Kespohl
	Abgang 2011	150	Dr. Michael Lübbersmann
	31.12.2001	2.777	<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>
			Keine

### Zusammenfassende Beurteilung der Lage

Das Geschäftsjahr wurde erneut mit einem guten Jahresergebnis abgeschlossen. Der beschlossene Wirtschaftsplan weist für 2015 und die weiteren 9 Jahre ebenfalls zufriedenstellende Jahresergebnisse aus. Das Bilanzvolumen ist im Berichtsjahr um 0,8 % auf 27.647,0 T€ gesunken. Der Eigenkapitalanteil hat sich dabei um 370,5 T€ auf 14.016,5 T€ erhöht und beträgt per Jahresultimo damit gute 51 % des Bilanzvolumens. Bei der Umsatzentwicklung ist kein Anstieg zu verzeichnen gewesen. Nach 4.960,8 T€ im Vorjahr belaufen sich die Umsatzerlöse auf nunmehr 4.552,9 T€ (407,9 T€). Der Ergebnisbeitrag aus der Hausbewirtschaftung ist auch weiterhin positiv. Die Sollmieten für Wohnungen, Garagen und Einstellplätze konnten im Berichtsjahr um gut 87 T€ gesteigert werden. Ursächlich für diesen deutlichen Zuwachs sind vertretbare Mietanhebungen durch Angleichung an die ortsübliche Miete sowie Mietanpassungen nach durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen und energetischen Sanierungen. Bei öffentlich gefördertem Wohnraum wirkt sich die Weitergabe gesteigerter Zinsaufwendungen für öffentliche Baudarlehen aus. Die Umsatzerlöse in Höhe von 4.552,9 T€ resultierten überwiegend aus der Hausbewirtschaftung 4.058,5 T€ (Vorjahr: 3.971,7 T€) sowie 326,6 T€ (Vorjahr: 242,0 T€) aus anderen Lieferungen und Leistungen. Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgten erhebliche Investitionen u.a. zur Bestandserweiterung und zur laufenden Modernisierung und Unterhaltung des eigenen Wohnungsbestandes. Die Mieterfluktuation ist mit 127 Wohnungskündigungen im Berichtsjahr nahezu konstant geblieben und ist nach wie vor ein deutliches Indiz für einen Mietermarkt

### Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht)

Die Genossenschaft wird ihren Fokus weiter auf die Sanierung und Modernisierung des eigenen Bestandes richten. Zur Sicherung der Marktfähigkeit sind wiederum nicht unerhebliche Investitionen zu tätigen. Neben substanzerhaltenden und wertverbessernden Maßnahmen an den Gebäuden (Wärmedämmmaßnahmen, Sanierung von Balkonen und Loggien, Gestaltung der Außenbereiche) wird nach wie vor die Sanierung einzelner Wohnungen (Bäder, Haustechnik, Fußböden, Türen etc.) im Vordergrund stehen. Bedingt auch 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. Insbesondere 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 und wirken sich damit auch nachhaltig auf die planmäßige Modernisierung des Bestandes aus. Für aufwandswirksame Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie für aktivierungspflichtige Bestandsverbesserungen sind für das aktuelle Wirtschaftsjahr Ausgaben von insgesamt weit über 1,3 Mio. € 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. Der Bestand an baureifen Grundstücken soll auch in Zukunft durch gezielte Zukäufe in guten Lagen weiter ergänzt werden. 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. 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 31.12.2014

Aktiva	31.12.14 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.14 in €	Vorjahr in T€
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A Eigenkapital</b>		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	32,69	23,25	I Geschäftsguthaben	854,55	842,59
II Sachanlagen	25.438,65	25.294,08	II Ergebnisrücklagen	13.111,28	12.741,89
III Finanzanlagen	98,45	98,44	III Bilanzgewinn	50,68	61,49
<b>B Umlaufvermögen</b>			<b>B Rückstellungen</b>	725,46	494,85
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.436,57	1.769,47	<b>C Verbindlichkeiten</b>	12.905,13	13.280,19
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	370,37	132,55	<b>D RAP</b>		
III Liquide Mittel	220,13	52,97			
<b>C RAP</b>	47,25	50,25			
<b>Summe</b>	<b>27.421,04</b>	<b>27.421,04</b>	<b>Summe</b>	<b>27.421,04</b>	<b>27.421,04</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
	Anteil Gemeinde Hilter	1.7 T€	
Gründungsjahr: 2000	Mitglieder		
Gegenstand des Unternehmens:	30 Kommunen aus den Landkreisen		
Zweck des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der Itebo GmbH mit Sitz in Osnabrück	Osnabrück, Emsland sowie der Grafschaft 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 2014 der Itebo Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH:

#### Geschäftsverlauf 2014:

Das Kerngeschäft der Gesellschaft basiert auf einem stabilen Bestandsgeschäft (Betreuung und Betrieb von Fachapplikationen und RZ-Services), das in 2014 weiter ausgebaut werden konnte. Maßgebliche Steigerungen waren in den Bereichen externer Datenschutz und Dokumentenmanagement (zunehmend auch in Kombination mit Projekten zur Prozessoptimierung) zu verzeichnen. Das Handelswarengeschäft (Verkauf von Hardware und Software / Lizenzen) trägt nach wie vor nennenswert zum Umsatz bei. In 2014 wurden neue Kunden gewonnen bzw. Umsätze durch Vertrieb zusätzlicher Softwaremodule in den Bereichen newsystem® kommunal und AutiSta realisiert. Die dritte wesentliche Säule der Umsatzerlöse bildet das sogenannte Projektgeschäft. Hier werden Beratungs- / Consulting-Dienstleistungen aller Servicebereiche zusammengefasst. Positive Ergebnisse haben auch hier zu einem Umsatz über Plan beigetragen.

#### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die geplanten Umsatzerlöse von 14,1 Mio. € konnten in 2014 mit 14,8 Mio. € deutlich übertroffen werden. Die Umsatzrentabilität bezogen auf das operative Ergebnis ist vom Vorjahr in Höhe von 1,7 % auf 1,1 % gesunken. Der Rohertrag hat sich im Geschäftsjahr auf 62,6 % gegenüber dem Vorjahr von 59,8 % verbessert. Die Materialaufwandsquote bezogen auf die Gesamtleistung konnte von 40,2 % im Vorjahr auf 37,4 % gesenkt werden. Die Personalaufwandsquote ist im Gegensatz dazu von 47,3 % auf 48,3 % leicht gestiegen. Das Jahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 107 T€ nach Steuern ab (Vorjahr +157 T€).

Das Ergebnis resultiert insbesondere aus zusätzlich beauftragten Sonderservices und Projektdienstleistungen. Dies betrifft schwerpunktmäßig die Bereiche SAP (u. a. die Stadt Braunschweig) und E-Services.

Auch das Handelsgeschäft mit Software und Hardware lag in 2014 im Umsatz deutlich über Plan und hat damit trotz geringer Margen zum verbesserten Ergebnis beigetragen. Anforderungen seitens der Kunden lassen sich trotz regelmäßiger Kommunikation nicht valide planen. Über Beschaffungen bieten sich Möglichkeiten von Komplementärgeschäften



im Dienstleistungsbereich bzw. es können weitere Umsätze über Servicedienstleistungen (Migration, Inbetriebnahme, Schulung etc.) generiert werden.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen erfolgten Auflösungen von Rückstellungen nach Abstimmung mit der Prüfungsgesellschaft.

Der Materialaufwand basiert überwiegend auf Kosten für die Bereitstellung eigener technischer Infrastruktur (Hardware, Lizenzen, Wartung, Leasing etc.) bzw. für Beschaffung von Systemkomponenten und Handelswaren für Kunden. Der Materialaufwand hat sich analog zu den höheren Umsatzerlösen aus dem Handelsgeschäft entwickelt und liegt damit deutlich über dem Planansatz.

Der Personalaufwand setzt sich aus den Aufwendungen für die eigenen sowie für die gestellte / zugewiesenen Mitarbeiter einschließlich Nebenleistungen zusammen. In 2014 wurden Neueinstellungen u. a. aufgrund des erhöhten Projektvolumens und steigender Nachfrage nach RZ-Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen der Systemtechnik vorgenommen. Der Planansatz 2014 wurde insgesamt eingehalten.

Die Abschreibungen liegen mit 660T€ geringfügig über dem Planwert (auch über dem Vorjahreswert). Ursache dafür sind die getätigten Investitionen in die RZ-Infrastruktur mit kurzen Aktivierungszeiten.

## **Prognosebericht**

Die Umsatzerlöse 2015 werden mit 14,7 Mio. € prognostiziert. Dieser Wert basiert auf dem Vorjahresumsatz angereichert um absehbare Ausweitungen des Geschäfts bei Bestandskunden oder absehbare Neukundengewinnung und wurde nach dem Prinzip des vorsichtigen Kaufmanns defensiv geplant. Sofern zusätzliche Nachfrage nach Dienstleistungen der ITEBO GmbH zu weiteren Steigerungen führt wäre dies für die Geschäftsentwicklung positiv und zu begrüßen. Die vertrieblichen Aktivitäten wurden hierbei aber auch in 2015 klar auf das Zielgebiet Niedersachsen konzentriert. An dieser Strategie soll auch festgehalten werden. Voraussetzung für weitere Steigerungen ist vor allem die Bereitstellung qualifizierter personeller Ressourcen im Projektgeschäft. Neueinstellungen werden nur dann durchgeführt, wenn eine nachhaltige Auslastung gewährleistet werden kann.

Das Ergebnis nach Steuern für 2015 wird lt. Wirtschaftsplan mit rd. 70 T€ ausgewiesen. Auch für 2015 erfolgte die Planung nach dem Prinzip, zunächst die Preise der vermarkteten Dienstleistungen wettbewerbsfähig und günstig zu kalkulieren sowie Vorlaufkosten für Innovation aus dem laufenden Budget zu erwirtschaften. Deshalb erfolgt die Kalkulation des Gewinns in Fortsetzung der Vorjahre knapp positiv. Die Planung wurde nach den gleichen Grundprinzipien unverändert defensiv hergeleitet. Es wird durch Optimierungen der Aufwandsseite in Verbindung mit Steigerungen der Erlöse (s. o.) permanent intensiv an einer Verbesserung in der laufenden Umsetzung gearbeitet.

Wie oben ausgeführt wird die seit Jahren bewährte Grundausrichtung des Unternehmens unverändert beibehalten. Die ITEBO GmbH will sich als Systemhaus für öffentliche IT weiter profilieren und als Full-Service-Provider qualitativ hochwertige Dienstleistungen wirtschaftlich anbieten. Priorität besitzt die Service-Excellence und nicht die Preisführerschaft.

Das Geschäftsmodell der freiwilligen Leistungsvereinbarung im Wettbewerb ist zukunftsfähig und wird sich 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 Beauftragung als Inhouse-Geschäft. Die Voraussetzungen werden durch Beteiligung weiterer Gebietskörperschaften am Unternehmen ermöglicht. Hierzu werden entsprechende Angebote für Neukunden zu formulieren sein. Diesbezüglich wird ständig

unter Einbeziehung von Fachjuristen nach bedarfsgerechten Angeboten für Kunden gesucht. Die Neuausrichtung des Unternehmens in Reaktion auf geänderte Rahmenbedingungen im Vergabe- und Umsatzsteuerrecht werden intensiv weiter verfolgt.

Die Gesellschaft bietet ein für ihren Zielmarkt breites und modernes Produktportfolio auf aktuellem, technologischem Stand. Durch Zertifizierungen sollen hohe Qualitätsstandards auch nach außen dokumentiert werden. 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 Bestandgeschäft ausbauen und auch das Projektgeschäft auf Planniveau halten. 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 wird die Beteiligung in entsprechenden Projekten und die Arbeit im Interessenverband Vitako e. V. intensiv verfolgt, um diese Prozesse proaktiv mit gestalten zu können.

Die technologische Basis ist nach derzeitigen Erkenntnissen zukunftsfähig und auf dem aktuellen Stand der Technik. Es besteht kein Investitionsstau, jedoch ist die Zertifizierung aus Marktsicht zwingend, da dies mittelfristig vorausgesetzt wird.

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 erfüllt werden. Durch die Positionierung als familienfreundliches Unternehmen soll die Bindung der Beschäftigten auch in Zukunft hoch gehalten werden. Auf den erwarteten Fachkräftemangel in der IT-Branche wird durch erweiterte Ausbildung eigener Nachwuchskräfte reagiert.

Sondereinflüsse – positiver oder negativer Art - die wesentlichen Einfluss auf die zukünftige Lage haben, sind uns nicht bekannt. Insgesamt erwarten wir eine positive Entwicklung.

#### Bilanz zum 31.12.2014:

Aktiva	31.12.14 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.14 in T€	Vorjahr in T€
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A Eigenkapital</b>		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	473,01	682,19	I Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II Sachanlagen	2.557,31	2.478,10	II Rücklagen für eigenen Anteile	-77.500,00	-77.500,00
III Finanzanlagen	255,13	255,13	III Gewinnrücklagen	1.331.000,00	1.331.000,00
<b>B Umlaufvermögen</b>			IV Bilanzgewinn	484,60	377,59
I Vorräte	504,65	504,65	<b>B Rückstellungen</b>	619,07	555,36
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	825,18	1.328,77	<b>C Verbindlichkeiten</b>	2.569,38	2.933,34
III Liquide Mittel	398,27	593,77	<b>D RAP</b>		
<b>C RAP</b>	212,94	39,20			
<b>Summe</b>	<b>5.226,55</b>	<b>5.419,80</b>	<b>Summe</b>	<b>5.226,55</b>	<b>5.419,80</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	<b>Stammkapital :</b>	77.5 T€	de nicht insolvenzfähig. Im Falle der
49176 Hilter a.T.W.	<b>Anteil Gemeinde Hilter</b>	100 %	Zahlungsunfähigkeit haftet die Ge-
<b>Gründungsjahr:</b> 1998	<b>Gremien</b>		meinde unmittelbar und unbeschränkt.
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>		Betriebsausschuss	Das Risiko wird durch regelmäßige Ge-
Zweck des Unternehmens ist die		Werkleiter	bührenkalkulationen und damit verbun-
Versorgung der im Gebiet der	<b>Werkleiter</b>		denen eventuellen Verlustausgleichen
Gemeinde Hilter lebenden Bevölkerung	BM Marc Schewski (seit 01.04.13)		entsprechend minimiert.
sowie der ortsansässigen Gewebe-	<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>		
Betriebe mit Frischwasser sowie die	Die Gemeindewerke als kommunal-		
Entsorgung des Schmutz- oder Ober-	rechtlich wirtschaftliche Unternehmung		
Flächenwassers	der Gemeinde ohne eigene Rechtsper-		

### Auszug aus dem Lagebericht der Gemeindewerke Hilter a.T.W. 2013 :

## II. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

### Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2014 gegenüber dem Vorjahr um T€ 112 (= - 0,9 %) verringert.

Das langfristig gebundene Vermögen verringerte sich um T€ 294, da den Abschreibungen in Höhe von T€ 439 und den Abgängen in Höhe von T€ 34 Investitionen von T€ 179 gegenüberstanden. Der Buchwert des immateriellen Vermögens (T€ 301; VJ T€ 321) hat sich um T€ 20 vermindert. Diese Veränderungen resultieren ausschließlich aus Abschreibungen. Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (€ 156,80; VJ € 0,00), handelt es sich um Grünflächen. Das Infrastrukturvermögen (T€ 11.552; VJ T€ 11.918) ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 366 gesunken. Den Zugängen des Infrastrukturvermögens von T€ 76 standen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von T€ 442 gegenüber. Die übrigen Sachanlagen und Anlagen im Bau erhöhten sich um T€ 92, da den Zugängen in Höhe von T€ 102 Abschreibungen in Höhe von T€ 10 gegenüber standen. Die Anlagen im Bau (Zugang T€ 69) beinhalten zum 31.12.2014 im Wesentlichen noch nicht fertig gestellte Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle. 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€ 12.315 (97,4 %) zum 31.12.2013 auf T€ 12.021 (95,9 %) im Geschäftsjahr 2014 verringert, bei gleichzeitig gesunkener Bilanzsumme. Die Vorräte (T€ 50; VJ T€ 51) haben sich geringfügig um T€ 1 reduziert. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen (T€ 415) 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 31.12.2014 durch Bankauszug belegt und haben sich um T€ 125 auf T€ 44 vermindert. Im Vorjahr wies das Bankkonto einen positiven Bestand i.H.v. T€ 169 aus. Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um T€ 615. Die Erhöhung resultiert aus dem positiven Jahresergebnis 2014. Die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie für Beiträge und ähnliche Entgelte belaufen sich im Berichtsjahr auf T€ 4.539. Zugänge waren in Höhe von T€ 79 zu verzeichnen. Den Zugängen stehen die Auflösungen in Höhe von insgesamt T€ 136 gegenüber, so dass sich die Position Sonderposten um T€ 57 verminderte. Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verminderten sich um die planmäßigen Tilgungen (im langfristigen Bereich), so dass im Saldo T€ 4.004 ausgewiesen werden. Die Tilgungen des Jahres 2015 (T€ 447) werden als kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen (Darlehen- bzw. Bankverbindlichkeiten kurz- und langfristig zusammen T€ 4.451). Das kurzfristig gebundene

Kapital verminderte sich um insgesamt T€ 218 auf T€ 947. Ausgewiesen werden per 31.12.2014 vor allem die Rückstellungen mit T€ 41 sowie Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von T€ 105. Zusätzlich werden hier noch die kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten mit T€ 447 sowie die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von T€ 200 ausgewiesen. Die Veränderung der Rückstellungen in Höhe von T€ 204 resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Rückstellung für Gebührenausschlag aus dem Vorjahr in Höhe von T€ 214. In 2014 wurde keine neue Rückstellung für den Gebührenausschlag gebildet. Für die Jahresabschlussprüfung wurde in 2014 eine Rückstellung in Höhe von T€ 15 gebildet.

Die Forderung, langfristig gebundene Vermögenswerte durch langfristige Mittel zu finanzieren, konnte aber zum 31.12.2014 nicht vollständig erfüllt werden. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten von T€ 947 stand zum Bilanzstichtag kurz- und mittelfristig realisierbares Umlaufvermögen in Höhe von T€ 513 gegenüber. Auch hier wird zum 31.12.2014 eine Unterdeckung ausgewiesen. Ein Liquiditätsengpass lag aber zu keinem Zeitpunkt in 2014 vor.

## **Ertragslage**

Das Jahresergebnis (vor Rücklagenverwendung) hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies ist sowohl auf die Ertragerhöhung als auch auf die Aufwandsminderung zurückzuführen. Die Erträge haben insgesamt zugenommen (+12,0 %). Die Aufwendungen haben sich vermindert (- 2,9 %). Dies führte zu einer Ergebniserhöhung um T€ 358.

Die Gemeindewerke der Gemeinde Hilter a.T.W. erwirtschaftete im Berichtsjahr ein positives Jahresergebnis von T€ 615. Aus den Teilergebnisrechnungen (Anlage 2b-2d) ergeben sich folgende Ergebnisse der Einzelbereiche inklusive aufgelöster Ertragszuschüsse:

Wasserwerk	T€ - 39,9
Schmutzwasser	T€ 649,9
Regenwasser	T€ 5,1

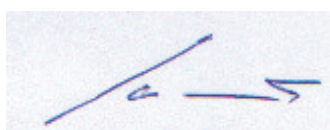
Die Erträge aus der Auflösung der Landeszuschüsse umfassen Investitionszuschüsse und -zuweisungen, die entsprechend langfristig ergebniswirksam aufgelöst werden. Die Beiträge und ähnlichen Entgelte beziehen sich auf Erschließungs-, Ausbau- und Anschlussbeiträge, die entsprechend der Nutzungsdauer des Investitionsgutes aufgelöst werden.

Den Auflösungserträgen stehen Abschreibungen i.H.v. 438.834,38 € gegenüber. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von T€ 55 beinhalten im Wesentlichen die Mieten und Pachten (T€ 45) sowie die Kostenerstattungen und Umlagen (T€ 12) davon abgesetzt werden die Bestandsveränderungen (T€ 2). Die Aufwendungen für aktives Personal in Höhe von T€ 103 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 2014 auf T€ 439. 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 2014 wurden entsprechend der Behandlung pro rata temporis berücksichtigt.

**Bilanz zum 31.12.2014:**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.13 in T€</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.13 in T€</b>
<b>A Anlagevermögen</b>		<b>A Nettoposition</b>	
I Immaterielle Vermögensgegenstände	300,83	I Reinvermögen	2.172,61
II Sachanlagen	11.720,70	II Rücklagen	256,00
III Finanzanlagen		III Jahresergebnis	615,19
<b>B Umlaufvermögen</b>		<b>B Sonderposten</b>	4.538,52
I Vorräte	49,62	<b>D Schulden</b>	4.909,56
<b>D Rückstellungen</b>	245,35	<b>E Rückstellungen</b>	41,04
<b>E Verbindlichkeiten</b>	5.372,79	<b>F Passive RA</b>	0,00
<b>F Aktive RA</b>	0,00		
<b>Summe</b>	<b>12.533,93</b>	<b>Summe</b>	<b>12.533,93</b>



Sommer

A.0 Aktiva			P. 0 Passivseite		
	31.12.2014 €	31.12.2013 €		31.12.2014 €	31.12.2013 €
<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	13.749,99	18.866,55	P.1.1.1 1.1.1 Reinvermögen	10.946.194,19	10.946.144,19
A.1.3 1.3 Ähnliche Rechte	56.848,40	56.848,40	P.1.1.2 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	-49.425,37
A.1.4 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.126.807,62	3.024.565,01		<b>10.946.194,19</b>	<b>10.896.718,82</b>
A.1.5 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			P.1.2 1.2 Rücklagen		
A.1.6 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	8.349,72	833,37	P.1.2.1 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
	<b>3.205.755,73</b>	<b>3.101.113,33</b>	P.1.2.2 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.116.920,88	
<b>A.2 2. Sachvermögen</b>			P.1.2.3 1.2.3 Bewertungsrücklage		
A.2.1 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	713.400,98	695.363,77	P.1.2.4 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
A.2.2 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.521.527,56	15.342.301,61	P.1.2.5 1.2.5 Sonstige Rücklagen	<b>2.116.920,88</b>	
A.2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	15.459.036,09	16.161.564,27	P.1.3 1.3 Jahresergebnis		
A.2.4 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	P.1.3.1 1.3.1 Fehlbeträge(+) / Überschüsse(+) d. Vorjahres	-437.628,60	2.166.346,25
A.2.5 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			P.1.3.2 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	<b>3.514.201,00</b>	<b>-437.628,60</b>
A.2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	949.455,39	987.883,04	P.1.3.3 1.3.3 Nachrichtlich Haushaltsreste f. Aufwendungen	123.435,62	14.628,79
A.2.7 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	544.012,17	552.242,87	P.1.4 1.4 Sonderposten		
A.2.8 2.8 Vorräte	18.131,08	20.290,92	P.1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.495.405,78	7.726.918,61
A.2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.363.405,66	1.239.890,67	P.1.4.2 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.992.117,62	4.368.246,84
	<b>34.568.968,93</b>	<b>34.999.537,15</b>	P.1.4.3 1.4.3 Gebührenausschlag	6.422,71	6.422,71
<b>A.3 3. Finanzvermögen</b>			P.1.4.4 1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.3.1 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			P.1.4.5 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.668,38	36.948,38
A.3.2 3.2 Beteiligungen			P.1.4.6 1.4.6 Sonstige Sonderposten	1,00	72,51
A.3.3 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.441.843,10	1.441.843,10		<b>11.496.615,49</b>	<b>12.138.609,05</b>
A.3.4 3.4 Ausleihungen			<b>P.2 Schulden</b>		
A.3.5 3.5 Wertpapiere			P.2.1 2.1 Geldschulden		
A.3.6 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	230.282,12	552.201,85	P.2.1.1 2.1.1 Anleihen		
A.3.7 3.7 Forderungen aus Transferleistungen	31.748,38	6.331,07	P.2.1.2 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.473.201,60	9.976.199,57
A.3.8 3.8 Privatrechtliche Forderungen	6.843,17	6.104,43	P.2.1.3 2.1.3 Liquiditätskredite		
A.3.9 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	74.900,16	73.845,99	P.2.1.4 2.1.4 Sonstige Geldschulden	<b>9.473.201,60</b>	<b>9.976.199,57</b>
	<b>1.785.616,93</b>	<b>2.080.326,44</b>	P.2.2 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>A.4 4. Liquide Mittel</b>	<b>4.027.098,05</b>	<b>1.841.283,14</b>	P.2.3 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>1.256.172,57</b>	<b>1.662.390,12</b>
<b>A.5 5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>155.861,27</b>	<b>153.314,99</b>	P.2.4 2.4 Transfervverbindlichkeiten		
			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 Transfervverbindlichkeiten	<b>312.346,45</b>	<b>-205.975,98</b>
			P.2.5 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			P.2.5.1 2.5.1 Durchlaufende Posten	-172.512,75	23.549,67
			P.2.5.2 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			P.2.5.3 2.5.3 Empfangene Anzahlungen	57.293,79	1.555.954,13
			P.2.5.4 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	<b>-115.218,96</b>	<b>1.579.503,80</b>
			<b>P.3 Rückstellungen</b>		
			P.3.1 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.468.222,00	4.263.016,00
			P.3.2 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	79.018,17	89.396,02
			P.3.3 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	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	585.173,00	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	27.000,00
				<b>5.150.413,17</b>	<b>4.379.412,02</b>
			<b>P.4 4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>30.083,12</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>43.743.300,91</b>	<b>42.175.575,05</b>	<b>Bilanzsumme:</b>	<b>43.743.300,91</b>	<b>42.155.575,05</b>

## Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
1.1 Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	123.435,62 €	
1.2 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	2.075.851,70 €	
Summe:		2.199.287,32 €
2. Haushaltseinnahmereste		495.000,00 €
3. Bürgschaften		1.500.000,00 €
4. Gewährleistungsverträge		- €
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		- €
6. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		- €
7. Stundungen / Aussetzungen am 31.12.2014		138.937,08 €
<b>Summe Vorbelastungen:</b>		<b>3.343.224,40 €</b>

Hilter am Teutoburger Wald, 12.05.15

Schewski  
Bürgermeister



Gesamtabschluss der Gemeinde Hilter aTW

Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite				Passivseite			
	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
	€	€	€		€	€	€
1. Immaterielles Vermögen				1. Nettoposition			
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	10.946.144,19		10.916.147,94
1.3 Lizenzen	18.866,55		18.464,53	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	10.946.144,19	-49.425,37
1.4 Ähnliche Rechte	214.394,62		233.720,40	1.2 Rücklagen			
1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.024.565,01		3.093.371,87	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	538.519,42		27.206,39
1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.274.647,72		2.006,39
1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	163.441,05		178.231,81	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00		0,00
2. Sachvermögen				1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	695.363,77		695.363,77	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00		0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.342.301,61		15.539.501,42	1.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	0,00		0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	28.079.168,89		29.946.147,56	1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00		0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	9.249,31		10.019,00	1.5 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	950.089,40	2.763.256,54	950.089,40
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00	1.6 Jahresergebnis	0,00		1.054.451,16
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	943.842,41		1.079.566,41	1.3.1 Fehlbeträge des Vorjahres	0,00		0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	630.203,58		378.059,78	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-198.491,82	-198.491,82	1.274.647,72
2.8 Vorräte	71.902,43		63.571,03	1.4 Sonderposten			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.273.777,85	47.045.808,85	620.343,22	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.819.825,67		9.366.608,96
3. Finanzvermögen				1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.870.285,54		8.401.592,46
3.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00		0,00	1.4.3 Gebührenausschlag	6.422,71		6.422,71
3.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	0,00		0,00	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
3.3 Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	0,00		0,00	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	36.948,38		2.668,38
3.4 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	72,51	16.733.558,01	171,77
3.5 Ausleihungen	0,00		0,00	2. Schulden			
3.6 Wertpapiere	0,00		0,00	2.1 Geldschulden			
3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	271.116,76		1.008.010,26	2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
3.8 Forderungen aus Transferleistungen	6.331,07		14.317,80	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.887.537,45		14.892.641,80
3.9 Privatrechtliche Forderungen	6.104,43		4.393,42	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00		0,00
4.10 Sonstige Vermögensgegenstände	322.175,96	605.728,22	102.994,55	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	14.887.537,45	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.010.133,80	4.113.963,22	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00
		153.314,99	234.866,69	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.768.048,99		1.801.340,24
				2.4 Transferverbindlichkeiten			
				2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00		0,00
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	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	1.715,02	1.715,02	50.123,63
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten			
				2.5.1 Durchlaufende Posten	23.549,67		22.975,19
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00		0,00
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00		0,00
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.564.867,41	1.588.417,08	1.537.674,70
				3. Rückstellungen			
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.263.016,00		3.858.927,00
				3.2 Rückstellungen für Alterssteuern u. d. Maßnahmen	95.141,02		79.710,58
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		10.000,00
				3.4 Rückstellungen für Rekultivierung 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 Steuerschuldverhältnisse	101.299,76		3.084.432,18
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	266.610,85	4.726.067,63	46.100,00
				4. Passive Rechnungsabgrenzung		20.000,00	0,00



## 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.

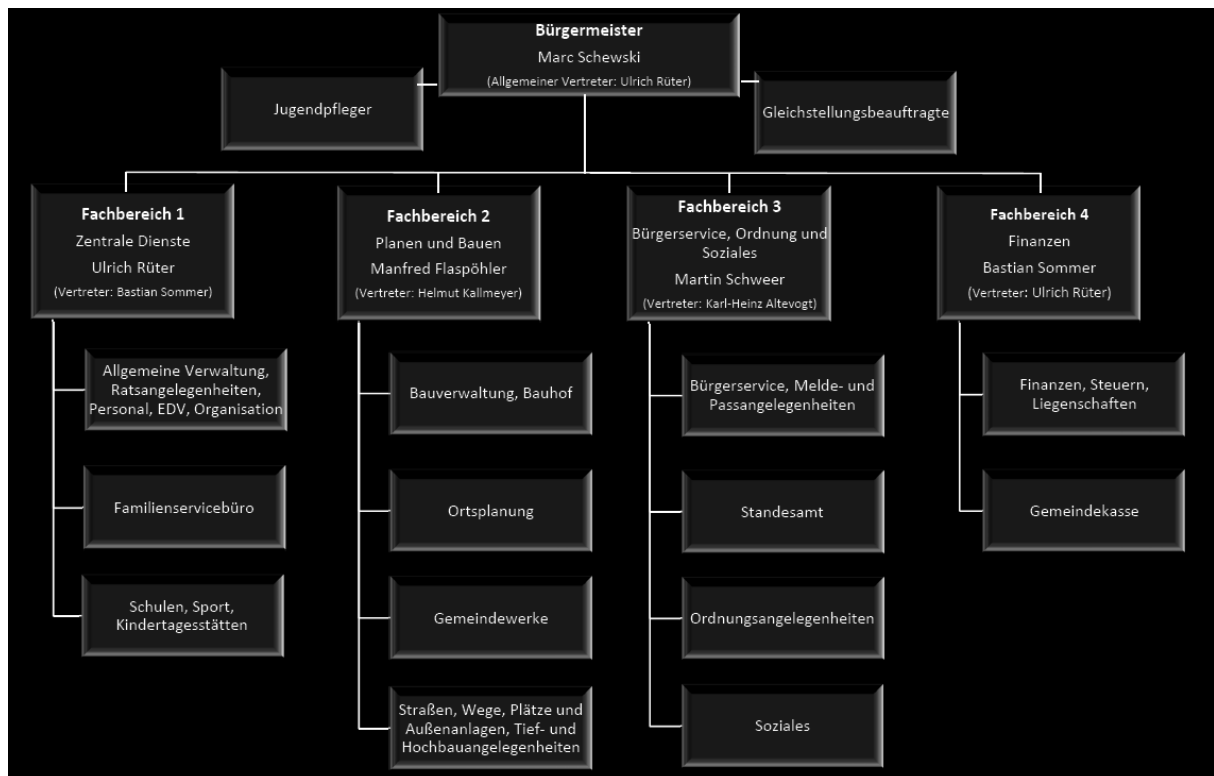
Der erste kommunale Gesamtabschluss wurde erstmals zum 31.12.2012 aufgestellt. Die konsolidierte Bilanz ist dem Haushalt beigelegt.

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>	Josef Uthoff ( <b>Vorsitzender</b> )
	Annelie Krampe
	Jörg Wenner
	Michael Dütemeyer
<b>SPD-Fraktion</b>	Petra Herder ( <b>Stellv. Vorsitzende</b> )
	Ralf Telkämper
<b>UWG/Die Grünen-Gruppe</b>	Silvia Vogelsang

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 Fäkalschlammmentsorgung.

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 und Zur Spitze
Ebbendorf:	Wolfsquelle
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.“
Hilter:	„An der Bahn“, „Stapelheide“ (An der Wipper), „Hartmann's Wäldchen“, „Südbach“, „Deldener Str.“ u. „Remseder Straße“
Wellendorf:	„Am Bahndamm“

## 2. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2014

Die Schlussbilanz der Gemeindewerke Hilter a.T.W. zum 31.12.2014 stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR 31.12.14	in %	in TEUR 31.12.13	Passiva	in TEUR 31.12.14	in %	in TEUR 31.12.13
Imm. Vermögen	300,83	2,40%	320,15	Nettoposition	7.582,33	60,49%	7.023,55
Sachvermögen	11.770,33	93,91%	12.046,25	Schulden	4.910,55	39,18%	5.377,01
Finanzvermögen	418,76	3,34%	110,65	Rückstellungen	41,04	0,33%	245,34
Liquide Mittel	44,00	0,35%	168,85	RAP		0,00%	
RAP		0,00%					
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.533,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.645,90</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.533,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.645,90</b>

Insgesamt verbesserte sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen von 333.200,- € auf 615.196,59 €. Das entspricht einer Verbesserung von 81.996,59 €

Alle Werkszweige, mit Ausnahme der Wasserversorgung erzielten hierbei im Wirtschaftsjahr 2014 ein positives Ergebnis. Aufgrund der guten Vorjahre und hohen Überschüsse im Bereich der Oberflächenentwässerung mussten 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. Trotz eines geplanten Defizites von -7.000,- € konnten ein Jahresüberschuss i.H.v. 5.138,07 € erzielt werden. Der Überschuss im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung resultiert maßgeblich aus der Auflösung der Rückstellungen für die Schmutzwassergebühren, welche im Jahr 2013 gebildet wurden und 2014 ergebniswirksam aufzulösen waren. Darüber hinaus weist die Gebührenkalkulation bewusste Gewinne, da der Be-

triebszweig lange Zeit defizitär arbeitete und im Rahmen der Kalkulation die Verluste aus den Vorjahren aufzufangen versucht wurden. Im Betriebszweig der Wasserversorgung ist aufgrund höherer Abschreibungen sowie höherer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein defizitäres Jahresergebnis von -39.887,98 € auszuweisen. Im Einzelnen stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

Pos.	Name	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
00.	<b>Jahresergebnisse</b>				
01.	Wasserversorgung	16.200,00 €	- 39.887,98 €	- 56.087,98 €	
02.	Schmutzwasserbeseitigung	324.000,00 €	649.946,50 €	325.946,50	
03.	Oberflächenentwässerung	- 7.000,00 €	5.138,07 €	12.138,07	
04.	<b>= Jahresergebnis insgesamt</b>	<b>333.200,00 €</b>	<b>615.196,59 €</b>	<b>281.996,59 €</b>	

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gemeindewerke Hilter a.T.W. entwickelte sich im Jahr 2014 fortlaufend gut. Am 31.12.2014 belief sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf + 44.009,69 €. Der Höchstbetrag der Kassenkreditlinien wurde zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Zinszahlungen (für Kassenkreditlinien) mussten im Haushaltsjahr 2014 nur geringfügig geleistet werden, es konnten darüber hinaus allerdings keine Zinserträge realisiert werden.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.267.000,00 €	2.212.547,78 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.626.400,00 €	2.008.781,00 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.200,00 €	114.377,91 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941.300,00 €	192.802,99 €
= Finanzmittelüberschuss	- 208.500,00 €	125.341,70 €
+ Darlehensaufnahme	462.000,00 €	127.640,00 €
- Tilgung von Krediten	462.000,00 €	575.411,92 €
= Finanzmittelbestand / Veränderung d. Zahlungsmittel	- 208.500,00 €	- 322.430,22 €
+ / - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen	- €	197.589,25 €
+ / - Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2014	168.850,66 €	168.850,66 €
= Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2014	- 248.149,34 €	44.009,69 €

### 3. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2015

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 stellte sich wie folgt dar:

	2015			2016	2017	2018
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Wasserversorgung	652.200,- €	646.100,- €	-6.100,- €	-7.000,- €	-9.100,- €	2.300,- €
Schmutzwasserbes.	1.213.400,- €	1.451.000,- €	237.600,- €	249.200,- €	256.500,- €	251.000,- €
Oberflächentw.	316.700,- €	346.800,- €	30.100,- €	33.000,- €	35.900,- €	36.900,- €
Gesamtbetrieb	2.182.300,- €	2.443.900,- €	261.600,- €	268.900,- €	283.300,- €	290.200,- €

Tilgungen			470.000,- €	476.000,- €	482.000,- €	484.000,- €
Darlehensaufnahmen						
Neuverschuldung			-470.000,- €	-476.000,- €	-482.000,- €	-484.000,- €

Im Wirtschaftsjahr 2015 waren folgende Darlehensaufnahmen geplant:

	2015		
	Tilgung	Darlehensaufnahme	Neuverschuldung
<b>Wasserversorgung</b>	<b>12.000,- €</b>		
<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>	<b>264.000,- €</b>		
<b>Oberflächenentwässerung</b>	<b>194.000,- €</b>		
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>470.000,- €</b>		<b>0,- €</b>

Der Wirtschaftsplan 2015 war geprägt von der Kanalbaumaßnahme „Im Ellerbruch“. Diese schlägt mit insgesamt rund 1,0 Mio. € zu buche. Veranschlagt war die Baumaßnahme bereits im Wirtschaftsjahr 2014, wurde jedoch nicht abgeschlossen. Die Weiterführung der Maßnahme war für das Jahr 2015 vorgesehen, die Mittel wurden als Haushaltsrest übertragen. Von den Gesamtkosten entfallen alleine auf die Gemeindewerke ca. 600.000,- €. Diese verteilen sich wie folgt:

- 1) Schmutzwasserentsorgung
  - SW-Kanal 252.000,- €
- 2) Oberflächenentwässerung
  - RRB 94.300,- €
  - RW-Kanal 354.300,- €

Die Maßnahme war ursächlich für die hohe Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2014, die jedoch aufgrund des verzögerten Baufortschritts nicht getätigt wurde. Die Ermächtigung wurde als Haushaltseinnahmerest in das Wirtschaftsjahr 2015 übertragen und in Anspruch genommen.

### 3. Wirtschaftsjahr 2016

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 stellt sich wie folgt dar:

	2016			2017	2018	2019
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Wasserversorgung	672.600,- €	676.400,- €	-3.800,- €	-4.100,- €	-3.700,- €	-3.700,- €
Schmutzwasserbes.	1.149.300,- €	1.377.000,- €	227.700,- €	230.400,- €	228.400,- €	226.800,- €
Oberflächentw.	305.900,- €	359.500,- €	53.600,- €	57.800,- €	60.800,- €	63.800,- €

Gesamtbetrieb	2.131.600,- €	2.403.100,- €	277.500,- €	284.100,- €	285.500,- €	286.900,- €
Tilgungen			476.000,- €	482.000,- €	484.000,- €	484.000,- €
Darlehensaufnahmen						
Neuverschuldung			-476.000,- €	-482.000,- €	-484.000,- €	-484.000,- €

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind folgende Darlehensaufnahmen geplant:

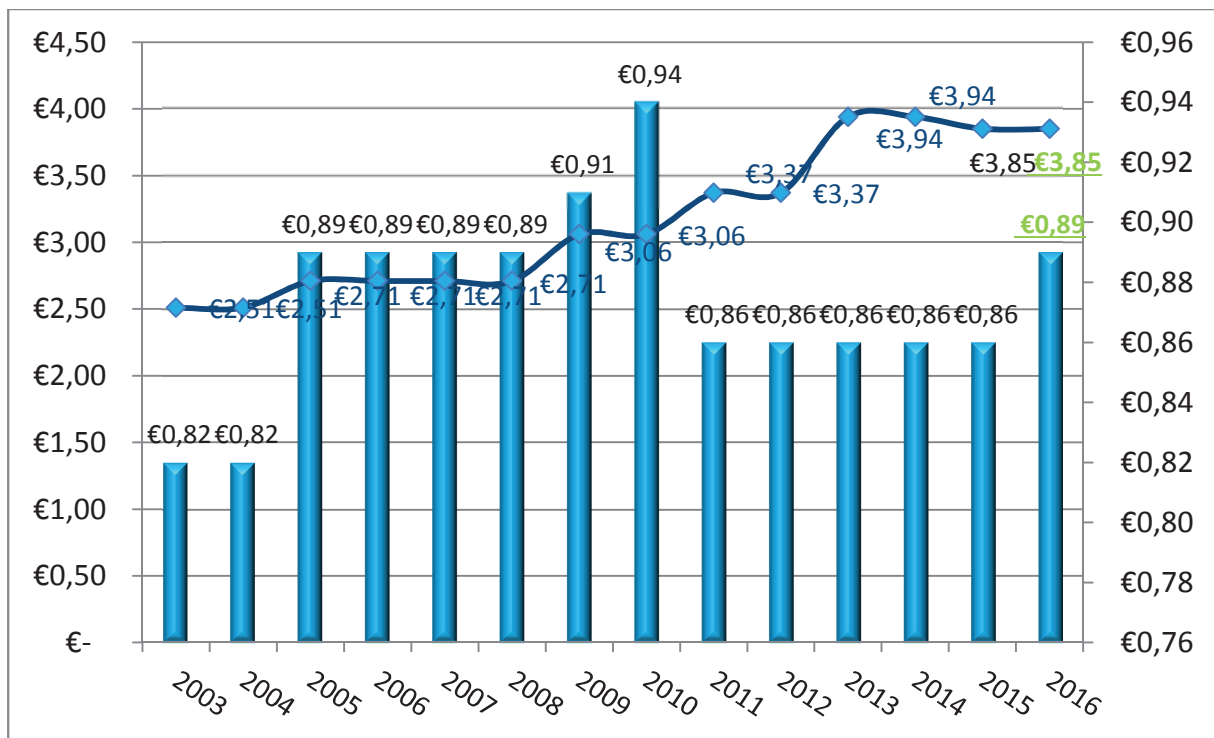
	2016		
	Tilgung	Darlehensaufnahme	Neuverschuldung
<b>Wasserversorgung</b>	<b>14.000,- €</b>		<b>0,- €</b>
<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>	<b>266.000,- €</b>		<b>0,- €</b>
<b>Oberflächenentwässerung</b>	<b>196.000,- €</b>		<b>0,- €</b>
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>476.000,- €</b>		<b>0,- €</b>

Die Benutzungsgebühren der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wurden turnusgemäß zum 01.01.2015 neu kalkuliert. Die nächste Gebührenkalkulation erfolgt zum 01.01.2017

Diese stellen sich im Jahr 2016 wie folgt dar:

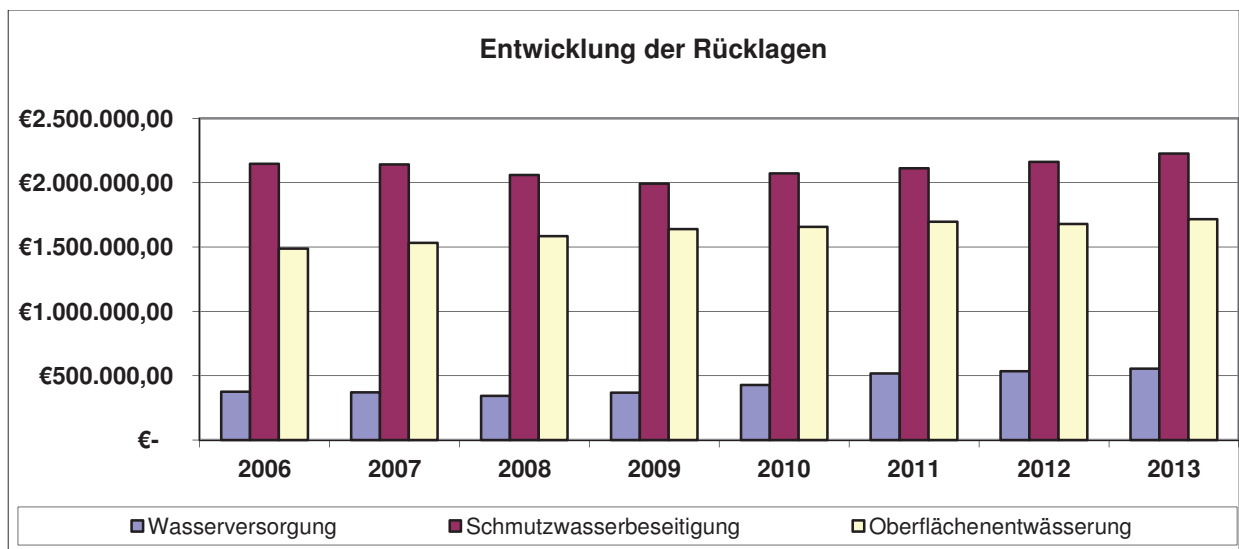
- 1) Wassergebühr: 0,89 € / m<sup>3</sup> (zzgl. MwSt)
- 2) Schmutzwassergebühr: 3,84 € / m<sup>3</sup>
- 3) Dezentrale Schmutzwassergebühr
  - a) Grundgebühr je Grube: 53,00 €
  - b) Abfuhrgebühr: 44,68 € je entnommenen m<sup>3</sup> Fäkalschlamm
- 4) Oberflächenentwässerungsgebühr: 11,97 € / 50 m<sup>2</sup> befestigte Fläche

Die Wassergebühr wurde um 0,03 €/m<sup>3</sup> erhöht (siehe Punkt 3.1). Dennoch stellt sich das Niveau der Gebühr sehr positiv dar und liegt auf dem des Jahres 2005.



Das Wirtschaftsjahr 2014 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 2005 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 31.12.2013	Zuführungen	Entnahmen/ Auflösungen	( E ) ( A )	Stand 31.12.2014
<b>1.</b>	<b>Nettoposition</b>					
1.1	Reinvermögen	2.172.610,00 €				2.172.610,00 €
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>					
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		256.004,36 €			256.004,36 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
<b>1.3</b>	<b>Jahresergebnis</b>					
1.3.1	Fehlbeträge des Vorjahres					
1.3.2	Jahresüberschuss	256.004,36 €				615.196,59 €
<b>4.</b>	<b>Sonderposten</b>	4.594.948,96 €				4.538.520,85 €
<b>5.</b>	<b>Rückstellungen</b>					
5.1.	Steuerrückstellungen					
5.2	Sonstige Rückstellungen	245.355,85 €				41.040,00 €

### 3.1 Wasserversorgung

#### Personalkosten

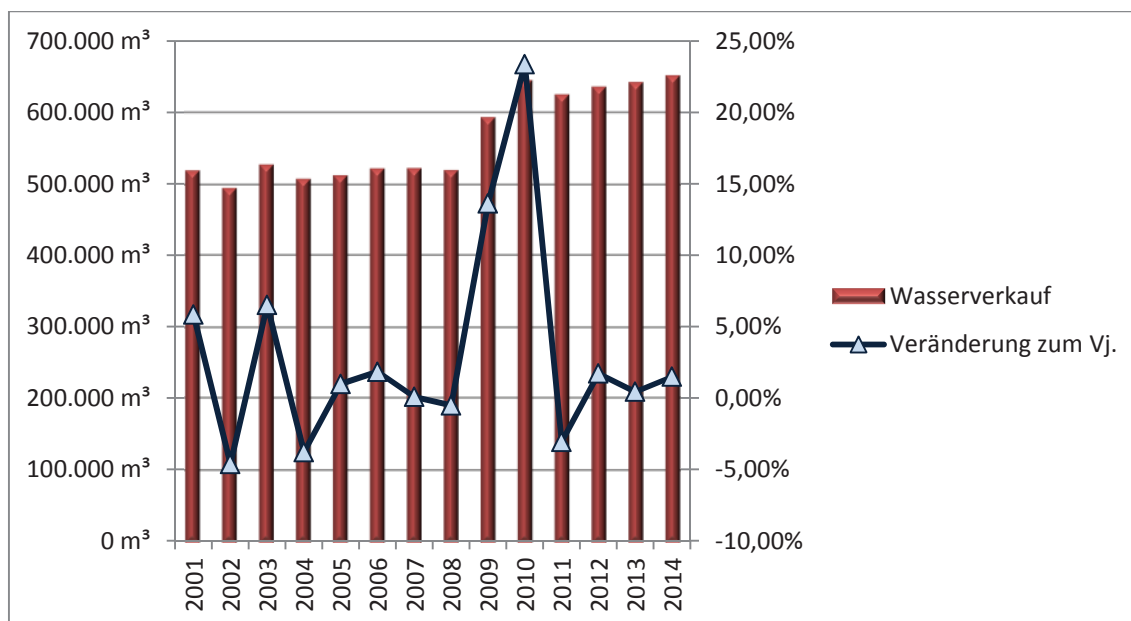
Die Personalkosten werden unverändert mit 47.000,- € veranschlagt.

#### 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.

Gerechnet wird mit einer Wassereinkauf von ca. 660.000 m<sup>3</sup>. Der durchschnittliche Wasserverkauf in den vergangenen Jahren belief sich auf ungefähr 525.000 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 2014 des WBV weist eine leicht erhöhte Wasserabnahme von 708.168 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 685.494 m<sup>3</sup>) auf. Insgesamt sind an die Endabnehmer 651.128 m<sup>3</sup> Wasser verkauft worden (2013: 641.459 m<sup>3</sup>).





### Betriebs- und Unterhaltungsaufwand

Durch die Abgabe der Wasserförder- und Speichieranlagen 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 47.400,- € angesetzt (Vorjahr: 52.300,- €). 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 2016 wird mit einem regulären Abschreibungsverlauf und Aufwendungen von ca. 68.000,- € gerechnet.

### Privatrechtliche Entgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte werden im Jahr 2016 52.600,- € veranschlagt. Hierbei handelt es sich zum einen um die Pacht eines Mobilfunkanbieters für Sendemasten am Hochbehälter Borgloh (4.000,- €) sowie zum anderen um die Pacht des WBV für den Werkszweig Borgloh (43.200,-€). Darüber hinaus sind Erstattungszahlungen u.a. für Wasserhausanschlüsse hier veranschlagt.

## **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 Wirtschafts-

jahr 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 2016 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. Wirtschaftsjahr 2016 werden die Kosten in diesem Bereich mit 100.000,- € (Vorjahr: 108.000,- €) 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 2015 leicht reduziert angesetzt. Die Entwicklung der Abnahme im Jahr 2016 ist schwer zu prognostizieren, wird jedoch mit 70.000,- € (Vorjahr: 110.000,- €) festgesetzt.

Der Verwaltungskostenbeitrag ist entsprechend der Abrechnung 2014 angesetzt worden.

### **Schmutzwassergebühren**

Die SW - Kanalgebühren wurden nach der Gebührenkalkulation durch die Fa. Schmidt & Häuser GmbH entsprechend den Satzungsbeschlüssen im Jahr 2015 aktualisiert. Die Benutzungsgebühren sanken leicht auf 3,84 €/m<sup>3</sup>.

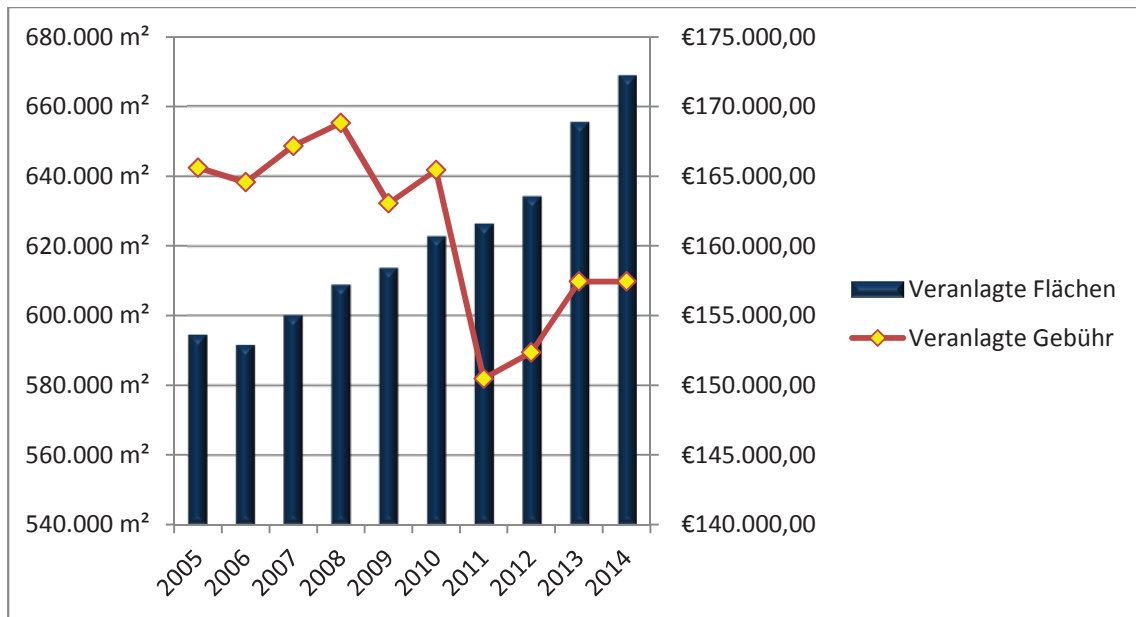
## **3.3 Niederschlagswasserbeseitigung**

Der Werkszweig 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 2016 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 zu erwarten sind. Die Erlöse aus Kanalgebühren sind entsprechend der Abrechnungsmenge 2014 angesetzt.

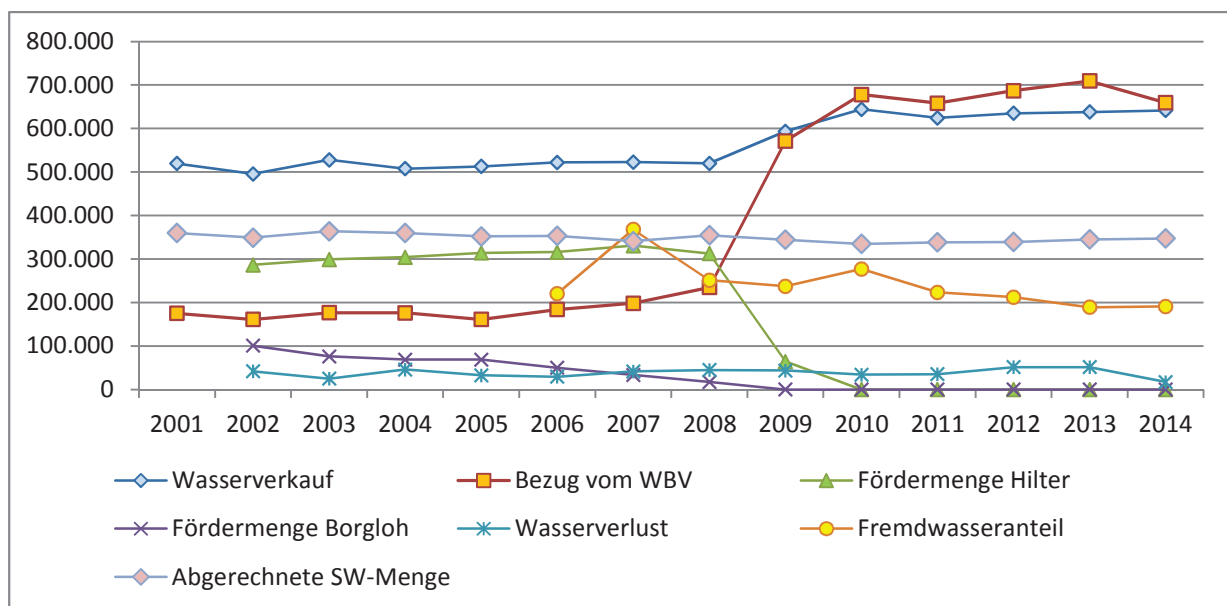
Die Ausgabeansätze im Bereich des Aufwandes wurden den derzeitigen Erfordernissen angepasst. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2015 ergeben sich hier keine großen Veränderungen. Im Bereich der Zinsaufwendungen ergeben sich leichte Einsparungen. Zurückzuführen ist dies auf eine Umschuldung im Jahr 2011 (495.540,- €). Das derzeitige Zinsniveau konnte 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:

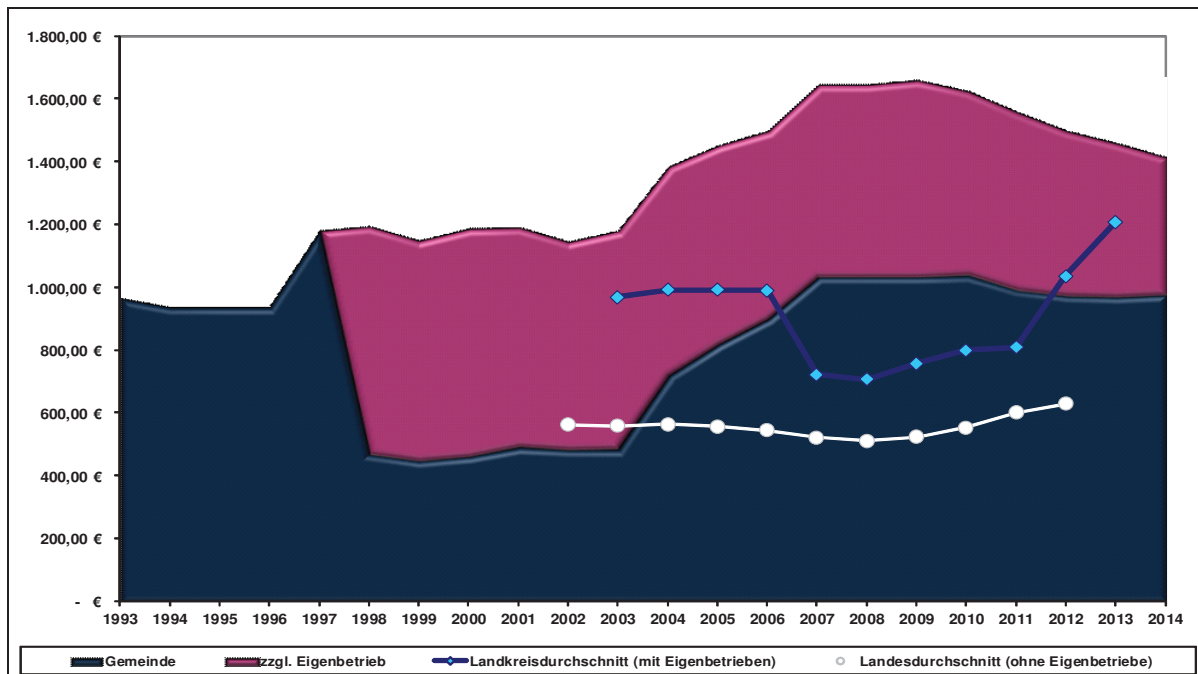


	2013	2014
<b>I) Wasserversorgung</b>		
a) Wasserabnahme durch den WBV / Stadtwerke Gm-Hütte	658.453 m <sup>3</sup> 802 m <sup>3</sup>	708.168 m <sup>3</sup> 1.149 m <sup>3</sup>
b) Tagesmenge	1.806 m <sup>3</sup>	1.943 m <sup>3</sup>
c) Wasserpreis WBV	0,59 €/m <sup>3</sup>	0,59 €/m <sup>3</sup>
d) Wasserpreis Stadtwerke Gm-Hütte	0,59 €/m <sup>3</sup>	0,59 €/m <sup>3</sup>
e) Wasserabnahme		
- Kleinabnehmer	387.925 m <sup>3</sup>	394.210 m <sup>3</sup>
- Großabnehmer	253.534 m <sup>3</sup>	256.918 m <sup>3</sup>
- Gesamtwasserverkauf	641.459 m <sup>3</sup>	651.128 m <sup>3</sup>
f) Wasserverlust	16.994 m <sup>3</sup>	58.189 m <sup>3</sup>
<b>II) Schmutzwasserentsorgung</b>		
a) Verarbeitete Wassermengen		
- Alt – Hilter	499.380 m <sup>3</sup>	479.220 m <sup>3</sup>
- Georgsmarienhütte	38.544 m <sup>3</sup>	54.940 m <sup>3</sup>
b) Bei der Gebührenberechnung berücksichtigte Abwassermenge	347.085 m <sup>3</sup>	345.040 m <sup>3</sup>
c) Fremdwasseranteil	190.839 m <sup>3</sup>	189.120 m <sup>3</sup>

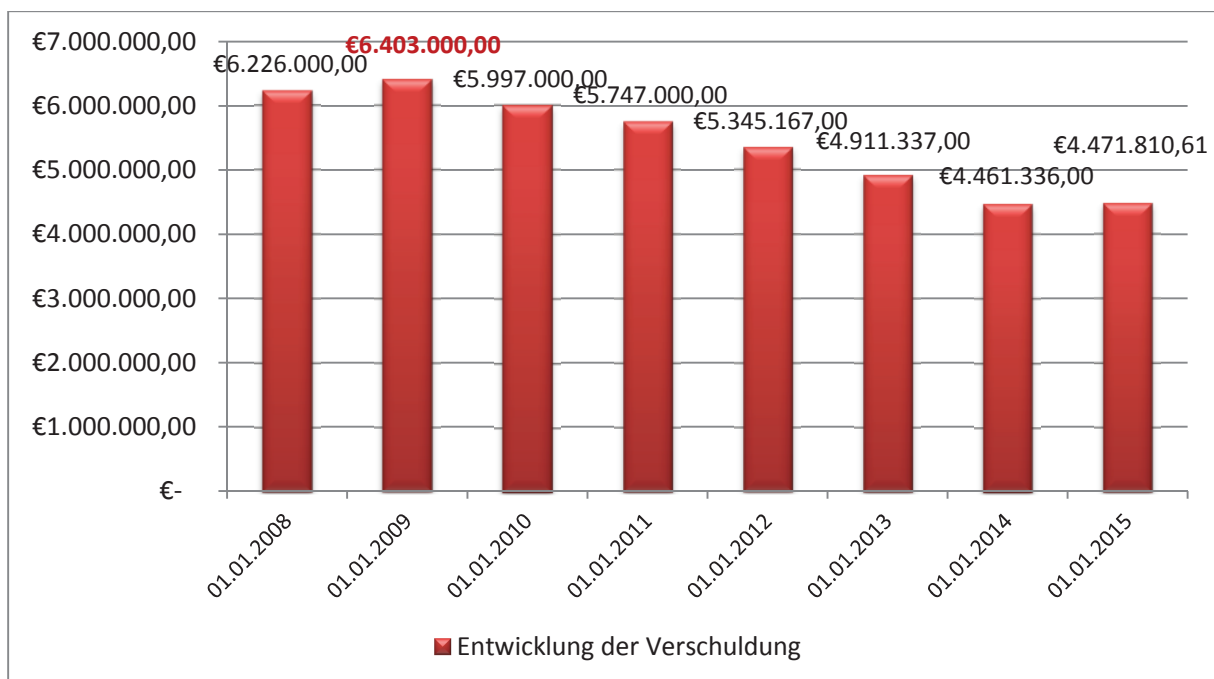


## 4. Erläuterungen zur Verschuldungssituation der Gemein- werke Hilter a.T.W.

### 4.1 Schuldenentwicklung



Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung



Entwicklung der Verschuldung absolut

Die Schuldensituation der Gemeindewerke Hilter a.T.W. ist als unbedenklich einzustufen. Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten belief sich am 31.12.15 auf 4.471.810,61,- €. Seit

dem Jahr 2009 konnte sich der Eigenbetrieb um ca. 2,0 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.

Im Jahr 2015 sowie im Finanzplanungszeitraum sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

## **4.2 Schuldenstrukturen**

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 wurde 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 Gemeindewerke Hilter a.T.W. besitzt in ihrem Darlehensportfolio keine rentierlichen Schulden, die o.g. Kriterium der unmittelbaren Refinanzierung erfüllen.

Es gilt jedoch zu bedenken, dass die Gemeindewerke Hilter im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge agiert. Betriebszweck ist die Lieferung von Frischwasser, bzw. die Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser. Auch wenn eine Rentierlichkeit der Schulden nicht gegeben ist, sind die getätigten Investitionen alternativlos und Notwendig für die Daseinsvorsorge der Hilteraner Bürgerinnen und Bürger.

Im Darlehensportfolio der Gemeindewerke Hilter a.T.W. befinden sich ausschließlich Kredite mit fixen Zinssätzen. Alle der aufgenommenen Darlehen haben langfristigen Charakter.

Bank	Darl.Nr.	Restschuld am letzten Zahlungstermin (31.12.2014)	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
1	2	3	4	5
Sparkasse OS	6124013126	731.058,80 €		2022
KfW	1173524	88.197,94 €		2017
Sparkasse OS	70567862	306.589,70 €		2022
Sparkasse OS	70112024	64.975,99 €		2018
Sparkasse OS	70114418	49.616,03 €		2014
Sparkasse OS	70295027	28.823,91 €		2018
DG-Hyp Hamburg	3022304412	143.344,50 €		2023
DG-Hyp Hamburg	3022304411	17.433,03 €		2019
DG-Hyp Hamburg	3022304408	16.561,29 €		2016
DG-Hyp Hamburg	3022304409	55.028,48 €		2021
Münchener Hyp	180016500	0,00 €		2015
Sparkasse OS	70225966	108.494,00 €		2029
Sparkasse OS	6840145251	60.563,54 €		2023
DG-Hyp Hamburg	3022304414	51.050,74 €		2018
DG-Hyp Hamburg	3022304413	47.343,26 €		2025
DG-Hyp Hamburg	3022304400	85.571,09 €		2023
DG-Hyp Hamburg	3022304401	9.776,16 €		2018
DG-Hyp Hamburg	3022304406	5.742,23 €		2016
Sparkasse OS	70129333	110.373,27 €		2017
Sparkasse OS	70141551	323.774,08 €		2019
LB Baden-Württ.	606106030	338.619,25 €		2028
Sparkasse OS	6840047531	292.517,96 €		2026
Sparkasse OS	70127717	338.344,51 €		2018
Sparkasse OS	70130786	40.906,68 €		2018
Sparkasse OS	70100748	36.809,59 €		2018
Sparkasse OS	70309547	179.571,88 €		2018
LK Osnabrück	2585240782/Hi	456.225,00 €		2036
WL Bank Münster	398097200	484.497,70 €		2036
		<b>4.471.810,61 €</b>	4,563%	

Der Durchschnittszinssatz beläuft sich auf 4,563 % und ist damit langfristig gesehen auf einem akzeptablen Niveau.

Durch das kontinuierliche Auslaufen von Darlehen kann das Zinsniveau der Gemeindewerke Hilter a.T.W. dauerhaft gesenkt und der Haushalt damit nicht unerheblich entlastet werden.

Der Finanzhaushalt 2016 weist keine Darlehensaufnahmen aus, Tilgungen werden in Höhe von 476.000,- € geleistet. Die Entschuldung des Eigenbetriebes wird entsprechend vorangetrieben.

#### 4.3 Ergebnisse der Investitionspriorisierung

Die Investitionen der Gemeindewerke 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.

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2015	Kategorie
INV-RW-001	Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	IV
INV-RW-004	Gerätebeschaffung	-1.500,00	IV
INV-SW-001	Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	IV
INV-SW-002	Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	I
INV-SW-003	Gerätebeschaffung	-5.000,00	I
INV-SW-007	Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser MuffinMonster	-18.000,00	IV
INV-SW-010	Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-7.000,00	I
INV-SW-011	Baumaßnahmen Kläranlage	-5.000,00	IV
INV-WV-001	Gerätebeschaffung	-6.000,00	IV
INV-WV-002	Grundstücksanschlüsse	-5.000,00	I
INV-WV-006	Wasserhausanschlüsse	-10.000,00	I
INV-WV-007	Ausbau des Leitungsnetzes	-10.000,00	I
		<b>-104.500,00</b>	

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

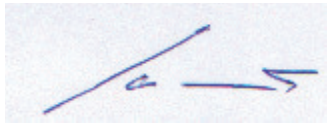
Ein Abbau der Verschuldung hat für Rat, Betriebsausschuss und Verwaltung höchste Priorität. Die Zukunftsfähigkeit kommunalen Handels kann durch einen Abbau der Darlehensverbindlichkeiten aktiv unterstützt werden. Ein gestalterisches Wirken auf die Bedürfnisse und Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie 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.



Sommer

## 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 Haushaltslage 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 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	135.638,58	190.300,00	113.500,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.311.940,46	2.201.000,00	2.237.000,00	2.243.000,00	2.247.000,00	2.252.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.058,63	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.669,62					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106,00					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-1.984,43					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.502.428,86</b>	<b>2.443.900,00</b>	<b>2.403.100,00</b>	<b>2.407.800,00</b>	<b>2.411.800,00</b>	<b>2.416.800,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	103.047,49	161.000,00	112.000,00	114.500,00	116.500,00	118.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.054.384,71	1.125.000,00	1.068.700,00	1.071.300,00	1.072.300,00	1.074.300,00
02.04	- Abschreibungen	438.834,38	492.500,00	454.500,00	447.500,00	446.500,00	446.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.419,74	221.500,00	219.300,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	261.515,46	182.300,00	271.100,00	273.400,00	274.000,00	274.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.073.201,78</b>	<b>2.182.300,00</b>	<b>2.125.600,00</b>	<b>2.123.700,00</b>	<b>2.126.300,00</b>	<b>2.129.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>429.227,08</b>	<b>261.600,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>286.900,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	234.604,60		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	48.635,09		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>48.635,09</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>185.969,51</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>615.196,59</b>	<b>261.600,00</b>	<b>277.500,00</b>	<b>284.100,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>286.900,00</b>



**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.142.226,69	2.201.000,00	2.237.000,00	2.243.000,00	2.247.000,00	4.466.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	56.509,61	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	105.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.858,87					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.858,11		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212.547,78</b>	<b>2.253.600,00</b>	<b>2.295.600,00</b>	<b>2.301.600,00</b>	<b>2.305.600,00</b>	<b>4.577.200,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	96.099,29	161.000,00	112.000,00	114.500,00	116.500,00	281.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.171.977,40	1.125.000,00	1.068.700,00	1.071.300,00	1.072.300,00	2.199.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.488,32	221.500,00	219.300,00	217.000,00	217.000,00	434.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	522.215,99	182.300,00	277.100,00	279.400,00	280.000,00	459.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008.781,00</b>	<b>1.689.800,00</b>	<b>1.677.100,00</b>	<b>1.682.200,00</b>	<b>1.685.800,00</b>	<b>3.374.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.766,78</b>	<b>563.800,00</b>	<b>618.500,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>619.800,00</b>	<b>1.202.700,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	114.377,91	9.000,00	17.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.377,91</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.792,32	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	92.984,67	27.000,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.026,00	60.900,00	59.500,00	32.500,00	34.500,00	60.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>192.802,99</b>	<b>97.900,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.425,08</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>125.341,70</b>	<b>474.900,00</b>	<b>531.100,00</b>	<b>486.900,00</b>	<b>560.300,00</b>	<b>1.082.700,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	127.640,00					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	575.411,92	470.000,00	476.000,00	482.000,00	484.000,00	484.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-447.771,92</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-482.000,00</b>	<b>-484.000,00</b>	<b>-484.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-322.430,22</b>	<b>4.900,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>598.700,00</b>
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	197.683,17					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	93,92					
<b>10.03</b>	<b>= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>197.589,25</b>					
<b>11.</b>	<b>+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres</b>	<b>168.850,66</b>	<b>205.538,53</b>	<b>210.438,53</b>	<b>265.538,53</b>	<b>270.438,53</b>	<b>346.738,53</b>
<b>12.</b>	<b>= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des</b>	<b>44.009,69</b>	<b>210.438,53</b>	<b>265.538,53</b>	<b>270.438,53</b>	<b>346.738,53</b>	<b>945.438,53</b>



## Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.			75.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			75.000,00			
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-SW-003 Gerätebeschaffung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser MuffinMonster	INV-SW-007 Doppelwellenzer kleinerer f. Abwasser MuffinMonster		18.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00				
Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	INV-SW-008 Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	4.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00					
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-SW-009 Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	-5.700,00					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.700,00					
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	12.000,00	5.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	2.000,00					

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Investitionen</b>							
Gemeindewerke Hilter							
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00				
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	6.400,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	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	
Erschließung Baugebiet Mühlenweg	INV-WV-008 Erschließung Baugebiet Mühlenweg	-1.800,00					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.800,00					

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung</b>		
Gemeindewerke Hilter		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
<b>Produkt</b>	53310	Wasserversorgung

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.651,84	26.500,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	559.220,78	567.000,00	588.000,00	590.000,00	592.000,00	594.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.058,63	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.365,63					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106,00					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-4.679,40					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>637.723,48</b>	<b>646.100,00</b>	<b>666.600,00</b>	<b>667.600,00</b>	<b>669.600,00</b>	<b>671.600,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	43.959,40	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	473.837,49	464.700,00	482.800,00	485.100,00	486.100,00	488.100,00
02.04	- Abschreibungen	81.031,62	69.000,00	68.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.003,93	12.000,00	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.510,63	59.500,00	60.800,00	61.100,00	61.700,00	61.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.343,07</b>	<b>652.200,00</b>	<b>670.400,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>673.300,00</b>	<b>675.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.619,59</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	6.005,25		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.273,64		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>11.273,64</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.268,39</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.887,98</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-39.887,98</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>

## Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-35.651,84</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-559.220,78</b>	<b>-567.000,00</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-594.000,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-6,90					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-559.213,88	-567.000,00	-588.000,00	-590.000,00	-592.000,00	-594.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-594.755,56	-567.000,00	-588.000,00	-590.000,00	-592.000,00	-594.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-45.058,63</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-52.600,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-44.989,68	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68,95	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-2.365,63</b>					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.365,63					
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.365,63					
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>-106,00</b>					
356200	Säumniszuschläge	-14,50					
356400	Mahngebühren	-91,50					
<b>01.10</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>4.679,40</b>					
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-106,00					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-637.723,48</b>	<b>-646.100,00</b>	<b>-666.600,00</b>	<b>-667.600,00</b>	<b>-669.600,00</b>	<b>-671.600,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>43.959,40</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
401200	Arbeitnehmer	34.420,70	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
402200	Arbeitnehmer	6.974,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403200	Arbeitnehmer	2.564,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	43.959,40	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>473.837,49</b>	<b>464.700,00</b>	<b>482.800,00</b>	<b>485.100,00</b>	<b>486.100,00</b>	<b>488.100,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	16.933,21	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.908,27	31.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480,02	7.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.290,07	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.215,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing						
424101	Abgaben und Entgelte	33,67					
424110	Heizungen	551,90	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
424120	Reinigung						
424130	Strom	150,18	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen	317,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424150	Sonstige						
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.650,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
426110	Dienst- und Schutzkleidung	247,78					
426120	Aus- und Fortbildung						
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	666,67					
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke						
427120	EDV-Kosten	64,72					
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial						
428120	Hilfsstoffe						
428130	Betriebsstoffe						
428140	Waren						
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.997,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429111	Kosten Schlammabfuhr						
429112	Fäkalschlammabfuhr						
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte						
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	389.320,46	386.000,00	410.800,00	412.000,00	413.000,00	414.000,00
429120	Repräsentationskosten	9,79	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429130	Ehrungen und Jubiläen						
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.837,49	464.700,00	482.800,00	485.100,00	486.100,00	488.100,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>81.031,62</b>	<b>69.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>10.003,93</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	871,51					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.474,33	8.900,00	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	658,09	3.100,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
459999	SU Zinsaufwendungen	10.003,93	12.000,00	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.510,63</b>	<b>59.500,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>
442920	Mitgliedsbeiträge	143,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	116,63					
443130	öff. Bekanntmachungen	30,00					
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	10.585,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443160	Sonstiges	2.530,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444103	Körperschaftsteuer einschl. Soli		2.800,00	3.100,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und	5.863,00	39.000,00				
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	40.291,55		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
449100	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	3.950,00					
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.510,63	59.500,00	60.800,00	61.100,00	61.700,00	61.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.343,07</b>	<b>652.200,00</b>	<b>670.400,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>673.300,00</b>	<b>675.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.619,59</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-6.005,25		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	11.273,64		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	11.273,64		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.268,39</b>					
05.	= Jahresergebnis	39.887,98	6.100,00	3.800,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	39.887,98	6.100,00	3.800,00	4.100,00	3.700,00	3.700,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>39.887,98</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	589.159,93	567.000,00	588.000,00	590.000,00	592.000,00	1.167.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	56.509,61	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	105.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.554,88					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.858,11		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.177,03</b>	<b>619.600,00</b>	<b>646.600,00</b>	<b>648.600,00</b>	<b>650.600,00</b>	<b>1.278.200,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	37.216,20	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	94.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	577.124,16	464.700,00	482.800,00	485.100,00	486.100,00	964.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.766,81	12.000,00	11.800,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.357,35	59.500,00	66.800,00	67.100,00	67.700,00	114.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.464,52</b>	<b>583.200,00</b>	<b>608.400,00</b>	<b>610.700,00</b>	<b>612.300,00</b>	<b>1.195.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.287,49</b>	<b>36.400,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>82.600,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	74.550,66	1.800,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.550,66</b>	<b>1.800,00</b>				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.937,19	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	7.654,70					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.400,00	11.000,00	7.000,00	9.000,00	21.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.591,89</b>	<b>26.400,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>27.958,77</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-278.328,72</b>	<b>11.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>31.600,00</b>
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	13.215,74	12.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.215,74</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-291.544,46</b>	<b>-200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>15.600,00</b>



## Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
<b>Wasserversorgung - Investitionen -</b>							
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	-6.400,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung</b>							
Wasserleitung Stichstr. Erpener Str.	INV-WV-004 Wasserleitung Stichstr. Erpener Str.	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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	-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	
Erschließung Baugebiet Mühlenweg	INV-WV-008 Erschließung Baugebiet Mühlenweg	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung</b>							
<b>Erläuterungen:</b>  <b>Gerätebeschaffung</b> Die Position umfasst u.a.: Beschaffung eines Leckortungsgerätes sowie eines Laptops							

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung</b>		
Gemeindewerke Hilter		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
<b>Produkt</b>	53810	Schmutzwasserentsorgung

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	62.113,59	126.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.432.519,24	1.325.000,00	1.327.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.303,99					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	2.694,97					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.506.631,79</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	59.011,98	104.700,00	65.000,00	67.500,00	69.500,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	489.260,18	607.200,00	532.800,00	533.100,00	533.100,00	533.100,00
02.04	- Abschreibungen	254.675,20	290.500,00	254.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.265,27	107.000,00	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	173.740,34	104.000,00	191.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.952,97</b>	<b>1.213.400,00</b>	<b>1.149.300,00</b>	<b>1.147.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>1.151.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.678,82</b>	<b>237.600,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>226.800,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	228.599,35					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.331,67					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1.331,67</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>227.267,68</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>649.946,50</b>	<b>237.600,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>226.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>649.946,50</b>	<b>237.600,00</b>	<b>227.700,00</b>	<b>230.400,00</b>	<b>228.400,00</b>	<b>226.800,00</b>

# Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-62.113,59</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-1.432.519,24</b>	<b>-1.325.000,00</b>	<b>-1.327.000,00</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-1.328.000,00</b>	<b>-1.328.000,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-285,00					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.432.234,24	-1.325.000,00	-1.327.000,00	-1.328.000,00	-1.328.000,00	-1.328.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.463.733,07	-1.396.000,00	-1.377.000,00	-1.378.000,00	-1.378.000,00	-1.378.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-9.303,99</b>					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.411,19					
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-892,80					
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-9.303,99					
<b>01.10</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-2.694,97</b>					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.506.631,79</b>	<b>-1.451.000,00</b>	<b>-1.377.000,00</b>	<b>-1.378.000,00</b>	<b>-1.378.000,00</b>	<b>-1.378.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>59.011,98</b>	<b>104.700,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>71.100,00</b>
401200	Arbeitnehmer	46.400,50	82.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
402200	Arbeitnehmer	9.220,40	3.700,00	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
403200	Arbeitnehmer	3.391,08	19.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.100,00
409999	SU Personalaufwendungen	59.011,98	104.700,00	65.000,00	67.500,00	69.500,00	71.100,00
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>489.260,18</b>	<b>607.200,00</b>	<b>532.800,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>533.100,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	66.460,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	55.745,03	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.435,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	322,73					
423100	Mieten und Pachten	7.974,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
423200	Leasing						
424101	Abgaben und Entgelte	453,41	22.000,00				
424110	Heizungen	1.303,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	181,93					
424130	Strom		108.000,00				
424140	Versicherungen	15.649,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424150	Sonstige	12.419,47	2.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.581,43	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	214,71					
426120	Aus- und Fortbildung	4.208,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	32.647,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	102.716,22		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
427120	EDV-Kosten	38,50					
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial						
428120	Hilfsstoffe	4.783,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
428130	Betriebsstoffe						
428140	Waren						
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.484,81		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	10.166,01	110.000,00				
429112	Fäkalschlammabfuhr	11.219,59	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	46.252,80	110.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen						
429120	Repräsentationskosten						
429130	Ehrungen und Jubiläen						
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.260,18	607.200,00	532.800,00	533.100,00	533.100,00	533.100,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>254.675,20</b>	<b>290.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>249.500,00</b>	<b>249.500,00</b>
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>107.265,27</b>	<b>107.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	7.193,79					
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	8.485,76					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.585,72	107.000,00	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	107.265,27	107.000,00	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.740,34</b>	<b>104.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>192.500,00</b>
442920	Mitgliedsbeiträge	143,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	431,85	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.063,15	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
443130	öff. Bekanntmachungen	85,00					
443140	Reisekosten	4.266,50					
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443160	Sonstiges	1.581,34		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
444110	Versicherungen		12.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und	73.302,71	77.000,00	78.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	80.583,10		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.073,19					
449100	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	3.460,00					
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.740,34	104.000,00	191.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.083.952,97</b>	<b>1.213.400,00</b>	<b>1.149.300,00</b>	<b>1.147.600,00</b>	<b>1.149.600,00</b>	<b>1.151.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.678,82</b>	<b>-237.600,00</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>-228.400,00</b>	<b>-226.800,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-228.599,35					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.331,67					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.331,67					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.267,68</b>					
05.	= Jahresergebnis	-649.946,50	-237.600,00	-227.700,00	-230.400,00	-228.400,00	-226.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-649.946,50	-237.600,00	-227.700,00	-230.400,00	-228.400,00	-226.800,00

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung</b> Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-649.946,50	-237.600,00	-227.700,00	-230.400,00	-228.400,00	-226.800,00

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.392.945,62	1.325.000,00	1.327.000,00	1.328.000,00	1.328.000,00	2.656.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.303,99					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.249,61</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>1.327.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>2.656.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	58.331,98	104.700,00	65.000,00	67.500,00	69.500,00	178.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	499.991,27	607.200,00	532.800,00	533.100,00	533.100,00	1.129.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.280,26	107.000,00	106.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.674,60	104.000,00	191.000,00	192.500,00	192.500,00	305.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>830.278,11</b>	<b>922.900,00</b>	<b>894.800,00</b>	<b>898.100,00</b>	<b>900.100,00</b>	<b>1.822.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.971,50</b>	<b>402.100,00</b>	<b>432.200,00</b>	<b>429.900,00</b>	<b>427.900,00</b>	<b>833.800,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	33.639,20	5.700,00	16.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.639,20</b>	<b>5.700,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.225,35					
05.02	- Baumaßnahmen	8.501,45	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.817,25	37.000,00	41.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.544,05</b>	<b>64.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.904,85</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>550.066,65</b>	<b>343.800,00</b>	<b>382.300,00</b>	<b>406.900,00</b>	<b>404.900,00</b>	<b>773.800,00</b>
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	253.233,44	264.000,00	266.000,00	268.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-253.233,44</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>-268.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>296.833,21</b>	<b>79.800,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>134.900,00</b>	<b>503.800,00</b>

## Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	
<b>Kläranlage</b>							
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pumpstationen</b>							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-14.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	
<b>Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -</b>							
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-SW-003 Gerätebeschaffung	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser MuffinMonster	INV-SW-007 Doppelwellenzer kleinerer f. Abwasser MuffinMonster	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	INV-SW-008 Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	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	-50.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	
Sanierung SW-Kanal "Im Ellerbruch"	INV-SW-004 Sanierung SW- Kanal "Im Ellerbruch"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Stichstr. Erpener Str.	INV-SW-005 SW-Kanal Stichstr. Erpener Str.	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 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-SW-009 Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung</b>		
Gemeindewerke Hilter		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
<b>Produkt</b>	53820	Oberflächenentwässerung

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	37.873,15	37.800,00	37.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	320.200,44	309.000,00	322.000,00	325.000,00	327.000,00	330.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>358.073,59</b>	<b>346.800,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>362.200,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>367.200,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	76,11	9.300,00				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.287,04	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	103.127,56	133.000,00	132.000,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.150,54	102.500,00	101.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.264,49	18.800,00	19.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.905,74</b>	<b>316.700,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>303.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.167,85</b>	<b>30.100,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>63.800,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	36.029,78					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>36.029,78</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.029,78</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.138,07</b>	<b>30.100,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>63.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.138,07</b>	<b>30.100,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>63.800,00</b>

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-37.873,15</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-37.200,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-320.200,44</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>-322.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-320.200,44	-309.000,00	-322.000,00	-325.000,00	-327.000,00	-330.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.988,30	-318.200,00	-331.100,00	-334.000,00	-336.000,00	-339.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-358.073,59</b>	<b>-346.800,00</b>	<b>-359.500,00</b>	<b>-362.200,00</b>	<b>-364.200,00</b>	<b>-367.200,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>76,11</b>	<b>9.300,00</b>				
401200	Arbeitnehmer	-1.354,18	7.700,00				
402200	Arbeitnehmer	1.260,02	1.100,00				
403200	Arbeitnehmer	170,27	500,00				
409999	SU Personalaufwendungen	76,11	9.300,00				
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>91.287,04</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	33.398,82					
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	54.920,33	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
423100	Mieten und Pachten						
423200	Leasing						
424101	Abgaben und Entgelte	0,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424110	Heizungen						
424120	Reinigung						
424130	Strom						
424140	Versicherungen						
424150	Sonstige						
425100	Haltung von Fahrzeugen						
426110	Dienst- und Schutzkleidung						
426120	Aus- und Fortbildung						
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	793,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke						
427120	EDV-Kosten	38,49					
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial						
428120	Hilfsstoffe						
428130	Betriebsstoffe						
428140	Waren						
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.135,57	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
429111	Kosten Schlammabfuhr						
429112	Fäkalschlammabfuhr						
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte						
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen						

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.**

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
429120	Repräsentationskosten						
429130	Ehrungen und Jubiläen						
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.287,04	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>103.127,56</b>	<b>133.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>98.150,54</b>	<b>102.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	541,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	97.608,89	100.000,00	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	98.150,54	102.500,00	101.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.264,49</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
443130	öff. Bekanntmachungen	15,00					
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443160	Sonstiges	722,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und	6.106,71	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	13.430,52					
449100	Weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.490,00					
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.264,49	18.800,00	19.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.905,74</b>	<b>316.700,00</b>	<b>305.900,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>303.400,00</b>	<b>303.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.167,85</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	36.029,78					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	36.029,78					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36.029,78</b>					
05.	= Jahresergebnis	-5.138,07	-30.100,00	-53.600,00	-57.800,00	-60.800,00	-63.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.138,07	-30.100,00	-53.600,00	-57.800,00	-60.800,00	-63.800,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.138,07</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-60.800,00</b>	<b>-63.800,00</b>

**Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.****Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung**

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	160.121,14	309.000,00	322.000,00	325.000,00	327.000,00	643.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.121,14</b>	<b>309.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>643.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	551,11	9.300,00				9.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	94.861,97	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	106.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100.441,25	102.500,00	101.500,00	100.500,00	100.500,00	201.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.184,04	18.800,00	19.300,00	19.800,00	19.800,00	39.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.038,37</b>	<b>183.700,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>356.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.917,23</b>	<b>125.300,00</b>	<b>148.100,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>286.300,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.188,05	1.500,00	1.000,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.188,05</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.629,78					
05.02	- Baumaßnahmen	76.828,52			75.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>90.667,05</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.479,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-146.396,23</b>	<b>119.300,00</b>	<b>141.600,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>277.300,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	127.640,00					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	308.962,74	194.000,00	196.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-181.322,74</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand</b>	<b>-327.718,97</b>	<b>-74.700,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>79.300,00</b>

## Wirtschaftsplan 2016 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>Finanzplan 2019</b>	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-RW-011 Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Oberflächenentwässerung - Investitionen -</b>							
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erneuerung Kanal Königsberger Str.	INV-RW-002 Erneuerung Kanal Königsberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Kanal Osnabrücker Str.	INV-RW-003 Erneuerung Kanal Osnabrücker Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
Regenrückhaltebecken "Im Ellerbruch"	INV-RW-006 Regenrückhaltebecken "Im Ellerbruch"	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 Ellerbruch"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanalbeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkanalbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-010 Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Allgemeines

Der Stellenplan ist nach § 113 II S. 2 NKomVG Bestandteil des Haushaltsplanes.

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten, denen ein Amt verliehen ist (Planstellen), und der weiteren nicht nur vorübergehend Beschäftigten (andere Stellen) aus. Soweit erforderlich, werden in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamtinnen und Beamte festgesetzt. Stellen, die Einrichtungen zugeordnet sind, für die Sonderrechnungen geführt werden, werden gesondert ausgewiesen. In einer Übersicht zum Stellenplan wird die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte dargestellt.

Im Stellenplan wird ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie jeweils die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben. Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres werden erläutert.

Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene

1. Planstellen mit Beamtinnen und Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden;
2. freigewordene Planstellen des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 mit Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1 besetzt werden, deren Aufstieg in die Laufbahngruppe 2 im folgenden Haushaltsjahr laufbahnrechtlich möglich und vom Dienstherrn beabsichtigt ist;
3. freigewordene Planstellen mit Personen besetzt werden, die nicht in einem Beamtenverhältnis stehen, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Planstellen und andere Stellen werden als „künftig wegfallend“ dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr benötigt werden. Sie werden als „künftig umzuwandeln“ dargestellt, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Planstellen oder andere Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe oder Planstellen in andere Stellen umgewandelt werden sollen.

Das Einvernehmen mit dem Personalrat wurde hergestellt.





# Stellenplan der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Wirtschaftsjahr 2016

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgr.	Zahl der Stellen im Haushh.jahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Beamte</u> 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 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
2	Klärwärter	6	0,8	1	1	0	
3	Bauhofmitarbeiter	6	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	0,5	0,5	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.



Gemeinde Hilter a.T.W.  
Fachbereich 4  
-Finanzen-

Übersicht der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten  
Gemeindewerke

Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Aufteilung			Zahlbar	Annuität	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2015	Tilgung 2015	Zinsen 2015	Aufteilung Zinsen			Stand am 31.12.2016	Zinsen 2016	Tilgung 2016	Aufteilung Zinsen			Aufteilung Tilgung			
		WV	SW	RW							WV	SW	RW				WV	SW	RW	WV	SW	RW	
Sparkasse OS	6124013126	5,44%	74,77%	19,79%	vierteljährlich	14.746,48 €	757.047,42 €	731.058,80 €	25.988,62 €	32.997,30 €	1.795,05 €	24.672,08 €	6.530,17 €	703.903,65 €	31.830,77 €	32.997,30 €	1.731,59 €	23.799,87 €	6.299,31 €	1.795,05 €	24.672,08 €	6.530,17 €	
KfW	1173524	0,00%	94,00%	6,00%	halbjährlich	29.399,28 €	146.996,50 €	88.197,94 €	58.798,56 €	-	-	-	-	29.399,38 €	1.461,15 €	58.798,56 €	0,00 €	1.373,48 €	87,67 €	0,00 €	55.270,65 €	3.527,91 €	
Sparkasse OS	70567862	0,00%	60,00%	40,00%	halbjährlich	28.274,44 €	348.435,32 €	306.589,70 €	41.845,62 €	14.703,26 €		8.821,96 €	5.881,30 €	264.093,77 €	13.433,75 €	42.495,93 €	0,00 €	8.060,25 €	5.373,50 €	0,00 €	25.497,56 €	16.998,37 €	
Sparkasse OS	70112024		60,00%	40,00%	halbjährlich	11.756,85 €	84.476,75 €	64.975,99 €	19.500,76 €	4.012,94 €		2.407,76 €	1.605,18 €	44.775,89 €	3.150,00 €	20.200,10 €	0,00 €	1.890,00 €	1.260,00 €	0,00 €	12.120,06 €	8.080,04 €	
Sparkasse OS	70114418		60,00%	40,00%	halbjährlich	7.918,33 €	62.735,62 €	49.616,03 €	13.119,59 €	3.017,07 €		1.810,24 €	1.206,83 €	36.666,58 €	2.463,21 €	12.949,45 €	0,00 €	1.477,93 €	985,28 €	0,00 €	7.769,67 €	5.179,78 €	
DG-Hyp Hamburg	3022304412	100,00%			halbjährlich	1.553,51 €	30.333,99 €	28.823,91 €	1.510,08 €	1.596,94 €	1.596,94 €			27.232,28 €	1.515,39 €	1.591,63 €	1.515,39 €	0,00 €	0,00 €	1.591,63 €	0,00 €	0,00 €	
DG-Hyp Hamburg	3022304411			100,00%	vierteljährlich	5.809,09 €	157.608,92 €	143.344,50 €	14.264,42 €	8.971,94 €			8.971,94 €	128.221,17 €	8.113,03 €	15.123,33 €	0,00 €	0,00 €	8.113,03 €	0,00 €	0,00 €	15.123,33 €	
DG-Hyp Hamburg	3022304408	100,00%			vierteljährlich	388,03 €	18.188,26 €	17.433,03 €	755,23 €	796,89 €	796,89 €			16.643,62 €	762,71 €	789,41 €	762,71 €	0,00 €	0,00 €	789,41 €	0,00 €	0,00 €	
DG-Hyp Hamburg	3022304409		60,00%	40,00%	vierteljährlich	7.300,75 €	44.572,64 €	16.561,29 €	28.011,35 €	1.191,65 €		714,99 €	476,66 €	0,00 €	245,42 €	16.561,29 €	0,00 €	147,25 €	98,17 €	0,00 €	9.936,77 €	6.624,52 €	
Münchener Hyp	180016500			100,00%	vierteljährlich	2.453,59 €	63.533,06 €	55.028,48 €	8.504,58 €	1.309,78 €			1.309,78 €	46.337,84 €	1.123,72 €	8.690,64 €	0,00 €	0,00 €	1.123,72 €	0,00 €	0,00 €	8.690,64 €	
Sparkasse OS	70225966		60,00%	40,00%	halbjährlich	16.531,04 €	5.694,73 €	0,00 €	5.694,73 €	125,57 €		75,34 €	50,23 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sparkasse OS	6840145251			100,00%	vierteljährlich	3.191,00 €	121.258,00 €	108.494,00 €	12.764,00 €	1.665,54 €			1.665,54 €	95.730,00 €	1.483,02 €	12.764,00 €	0,00 €	0,00 €	1.483,02 €	0,00 €	0,00 €	12.764,00 €	
DG-Hyp Hamburg	3022304414		60,00%	40,00%	vierteljährlich	1.638,54 €	67.568,33 €	60.563,54 €	7.004,79 €	1.331,53 €		798,92 €	532,61 €	53.414,05 €	1.186,83 €	7.149,49 €	0,00 €	712,10 €	474,73 €	0,00 €	4.289,69 €	2.859,80 €	
DG-Hyp Hamburg	3022304413		60,00%	40,00%	halbjährlich	2.751,01 €	53.724,40 €	51.050,74 €	2.673,66 €	2.828,36 €		1.697,02 €	1.131,34 €	48.232,67 €	2.683,95 €	2.818,07 €	0,00 €	1.610,37 €	1.073,58 €	0,00 €	1.690,84 €	1.127,23 €	
DG-Hyp Hamburg	3022304400			100,00%	vierteljährlich	1.601,98 €	51.039,25 €	47.343,26 €	3.695,99 €	2.711,93 €			2.711,93 €	43.441,30 €	2.505,96 €	3.901,96 €	0,00 €	0,00 €	2.505,96 €	0,00 €	0,00 €	3.901,96 €	
DG-Hyp Hamburg	3022304401		60,00%	40,00%	halbjährlich	4.611,98 €	90.054,12 €	85.571,09 €	4.483,03 €	4.740,93 €		2.844,56 €	1.896,37 €	80.845,93 €	4.498,80 €	4.725,16 €	0,00 €	2.699,28 €	1.799,52 €	0,00 €	2.835,10 €	1.890,06 €	
DG-Hyp Hamburg	3022304406			100,00%	vierteljährlich	2.649,90 €	19.628,38 €	9.776,16 €	9.852,22 €	747,38 €			747,38 €	0,00 €	278,14 €	9.776,16 €	0,00 €	0,00 €	278,14 €	0,00 €	0,00 €	9.776,16 €	
Sparkasse OS	70129333	100,00%			vierteljährlich	949,78 €	9.149,47 €	5.742,23 €	3.407,24 €	391,88 €	391,88 €			2.162,47 €	219,36 €	3.579,76 €	219,36 €	0,00 €	0,00 €	3.579,76 €	0,00 €	0,00 €	
Sparkasse OS	70141551		60,00%	40,00%	vierteljährlich	8.514,20 €	139.301,21 €	110.373,27 €	28.927,94 €	5.129,08 €		3.077,45 €	2.051,63 €	80.273,72 €	3.957,25 €	30.099,55 €	0,00 €	2.374,35 €	1.582,90 €	0,00 €	18.059,73 €	12.039,82 €	
LB Baden-Württ.	606106030	14,79%		85,21%	vierteljährlich	8.531,67 €	341.652,54 €	323.774,08 €	17.878,46 €	16.248,26 €	2.403,12 €		13.845,14 €	305.013,32 €	15.365,28 €	18.760,76 €	2.272,52 €	0,00 €	13.092,76 €	2.774,72 €	0,00 €	15.986,04 €	
Sparkasse OS	6840047531		60,00%	40,00%	vierteljährlich	8.259,00 €	371.655,25 €	338.619,25 €	33.036,00 €	13.795,84 €		8.277,50 €	5.518,34 €	305.583,25 €	12.527,26 €	33.036,00 €	0,00 €	7.516,36 €	5.010,90 €	0,00 €	19.821,60 €	13.214,40 €	
Sparkasse OS	70127717		60,00%	40,00%	vierteljährlich	7.375,39 €	307.613,71 €	292.517,96 €	15.095,75 €	14.405,81 €		8.643,49 €	5.762,32 €	276.689,18 €	13.672,77 €	15.828,78 €	0,00 €	8.203,66 €	5.469,11 €	0,00 €	9.497,27 €	6.331,51 €	
Sparkasse OS	70130786		60,00%	40,00%	vierteljährlich	9.878,16 €	358.752,64 €	338.344,51 €	20.408,13 €	19.104,51 €		11.462,71 €	7.641,80 €	316.803,31 €	17.971,45 €	21.541,20 €	0,00 €	10.782,87 €	7.188,58 €	0,00 €	12.924,72 €	8.616,48 €	
Sparkasse OS	70100748		60,00%	40,00%	halbjährlich	9.186,38 €	56.910,93 €	40.906,68 €	16.004,25 €	2.368,51 €		1.421,11 €	947,40 €	24.344,11 €	4.178,70 €	16.562,57 €	0,00 €	2.507,22 €	1.671,48 €	0,00 €	9.937,54 €	6.625,03 €	
Sparkasse OS	70309547		60,00%	40,00%	halbjährlich	10.164,48 €	54.905,80 €	36.809,59 €	18.096,21 €	2.232,75 €		1.339,65 €	893,10 €	18.051,84 €	1.483,03 €	18.757,75 €	0,00 €	889,82 €	593,21 €	0,00 €	11.254,65 €	7.503,10 €	
LK Osnabrück	2585240782/HI		100,00%		vierteljährlich	4.275,47 €	199.756,63 €	179.571,88 €	20.184,75 €	6.825,22 €		6.825,22 €		168.912,94 €	6.442,94 €	10.658,94 €	0,00 €	6.442,94 €	0,00 €	0,00 €	10.658,94 €	0,00 €	
NORD LB	2581830423						462.000,00 €	456.225,00 €	5.775,00 €	1.829,52 €				433.125,00 €	7.877,10 €	23.100,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
WL Bank Münster	398097200		23,92%	76,08%	vierteljährlich	8.680,73 €	498.742,58 €	484.497,70 €	14.244,88 €	20.478,04 €		4.898,35 €	15.579,69 €	469.652,39 €	19.877,61 €	20.478,04 €	0,00 €	4.754,72 €	15.122,89 €	0,00 €	4.898,35 €	15.579,69 €	
							4.923.336,45 €	4.471.810,61 €	451.525,84 €	156.425,65 €	6.983,88 €	78.064,77 €	71.377,00 €	4.019.549,66 €		463.735,83 €		6.501,58 €	85.242,46 €	80.687,46 €	10.530,57 €	241.135,22 €	188.970,04 €



# Gemeindewerke Hilter a.T.W.

## Jahresabschluss zum 31.12.2014

### Aktivseite

### Passivseite

	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>			
1.1 Konzessionen	0,00		0,00
1.2 Lizenzen	0,00		0,00
1.3 Ähnliche Rechte	138.221,07		157.546,22
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00		0,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	162.507,68	300.828,75	162.607,68
<b>2. Sachvermögen</b>			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	156,80		0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00		0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	11.552.189,70		11.917.604,62
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	8.477,62		9.248,31
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	38.426,01		11.756,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	18.129,62		22.164,08
2.8 Vorräte	49.627,08		51.611,51
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.325,58	11.770.332,41	33.887,18
<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 Sonderrechnung	0,00		0,00
3.4 Ausleihungen	0,00		0,00
3.5 Wertpapiere	0,00		0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	414.819,39		70.019,68
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	3.945,41	418.764,80	40.638,97
<b>4. Liquide Mittel</b>		44.009,69	168.850,66
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		0,00	0,00

### 1. Nettoposition

	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
	€	€	€
1.1 Basis-Reinvermögen			
1.1.1 Reinvermögen	2.172.610,94		2.172.610,94
1.1.2 Solifheibetrag aus kameralen Abschluss	0,00	2.172.610,94	0,00
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	256.004,36		0,00
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	256.004,36	0,00
1.3 Jahresergebnis			
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	615.196,59	615.196,59	256.004,36
1.4 Sonderposten			
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.056.922,21		1.092.907,26
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.481.598,64		3.502.041,70
1.4.3 Gebührenausschlag	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	4.538.520,85	0,00

### 2. Schulden

2.1 Geldschulden			
2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.451.428,36		4.911.337,88
2.1.3 Liquiditätskredite	200.000,00		250.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	4.651.428,36	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		104.679,70	206.763,64
2.4 Transferverbindlichkeiten			
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	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	0,00		0,00
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	154.454,85	154.454,85	8.913,28

### 3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	6.240,00		5.745,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00		0,00
3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge	0,00		0,00
3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00		0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00		0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen	34.800,00	41.040,00	239.610,85
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		0,00	0,00

	12.533.935,65	12.645.934,91	12.533.935,65	12.645.934,91
--	---------------	---------------	---------------	---------------

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKom/VG	
a) Ergebnishaushalt	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 kreditähnliche Rechtsgeschäfte	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>

Hilter aTW, den \_\_\_\_\_