Gemeinde Hilter a.T.W.

Haushaltsplan 2018

der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsübersicht

Gemeinde Hilter a.T.W.

Digital unterschrieben von Gemeinde Hilter a.T.W.
Datum: 2018.02.22 17:17:22 +01'00'

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

2018

Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

I	**Gemeinde**	
1	Haushaltssatzung	2
2	Vorbericht	4
3	Budgetbemerkungen	53
4	Haushaltsvermerke	57
5	Gesamtergebnisplan	61
6	Gesamtfinanzplan	62
7	Gesamtübersicht der Investitionen	63
8	Querschnitt Ergebnishaushalt	71
9	Querschnitt Finanzhaushalt	72
10	Teilpläne Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-	74
11	Teilpläne Teilhaushalt 2 -Planen & Bauen-	179
12	Teilpläne Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung & Soziales-	248
13	Teilpläne Teilhaushalt 4 -Finanzen-	296
14	Stellenplan der Gemeinde	330
15	Schuldenübersicht der Gemeinde 31.12.2017	333
16	Beteiligungsbericht	334
17	Schlussbilanz zum 31.12.2016	354
18	Konsolidierte Schlussbilanz zum 31.12.2016	355
II	**Gemeindewerke**	
19	Vorbericht	356
20	Budgetbemerkung	377
21	Haushaltsvermerke	380
19	Wirtschaftsplan der Gemeindewerke	381
20	Stellenplan der Gemeindewerke	400
21	Schuldenübersicht der Gemeindewerke 31.12.2017	401
22	Schlussbilanz Gemeindewerke zum 31.12.2016	402

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 13. März 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.627.900,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.863.000,- €

Der **Wirtschaftsplan** der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.346.600,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.136.000,- €
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	2.240.400,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.500,- €

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	454.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.260.400,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.713.000,- €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. werden nicht festgesetzt. Im Finanzhaushalt der Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden keine Darlehensaufnahmen veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf 350.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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.,	13. März	Schewski
Ort	Datum der Ausfertigung	Bürgermeister

Vorbericht

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

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

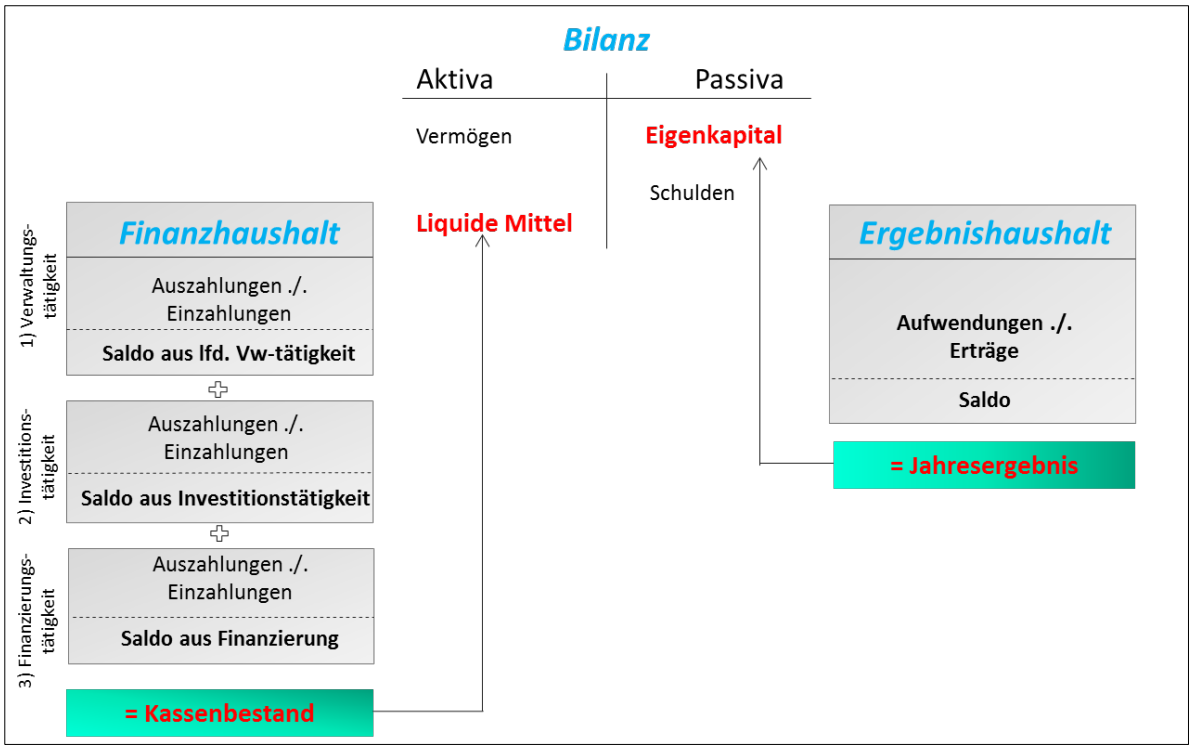
Der Haushaltsplan wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 47 Punkten vorgenommen. Bei der Ermittlung der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichszahlungen wurden die neuesten bekannten Berechnungsgrundlagen zugrunde gelegt.

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 beigefügt.

2) Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsplanung und Rechnungslegung

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



2 a. Ergebnishaushalt

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

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

01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

01.04 Sonstige Transfererträge

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

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

01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

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

01.06 Privatrechtliche Entgelte

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

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

01.07 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

01.09 Aktivierte Eigenleistungen

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

01.10 Bestandsveränderungen

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

01.11 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

02.01 Aufwendungen für aktives Personal

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

- Deckungsreserve für Personalausgaben

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

02.02 Aufwendungen für Versorgung

02.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

02.04 Abschreibungen

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

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

02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

02.06 Transferaufwendungen

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

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

etc. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

04.01 Außerordentliche Erträge

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

04.02 Außerordentliche Aufwendungen

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

2 b. Finanzhaushalt

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

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

01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

01.03 Sonstige Transfereinzahlungen

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

01.04 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

01.05 Privatrechtliche Entgelte

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

01.06 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

01.07 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen

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

01.09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

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

02.01 Auszahlungen für aktives Personal

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

02.02 Auszahlungen für Versorgung

02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

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

02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

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

02.05 Transferauszahlungen

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

02.06 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und –zuschüsse

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

04.02 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

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

04.03 Veräußerung von Sachanlagen

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

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

04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

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

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

04.05 Sonstige Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

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

05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

05.02 Baumaßnahmen

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

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

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

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

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

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

05.05 Aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

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

05.06 Sonstige Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen

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

08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen

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

2 c. Bilanz

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

Letztmalig durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfter Jahresabschluss	**2015**

2 d. Haushaltswirtschaft

§ 110
Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich
(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Rechtsvorschriften nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung zu führen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ausnahme bilden zweckgebundene Einnahmen wie Zuwendungen, Spenden, Schenkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Infrastrukturelle Anbindung:

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

Die Fläche der Gemeinde Hilter beläuft sich auf ca. 52,6 km² und setzt sich aus den folgenden 9 Ortsteilen zusammen:

- Allendorf
- Borgloh
- Ebbendorf
- Eppendorf
- Hankenberge
- Hilter
- Uphöfen
- Wellendorf
- Natrup-Hilter

Flächengröße: 52,61 qkm
Weiteste Ausdehnung:
von Ost nach West ca. 9 km
von Nord nach Süd ca. 11 km

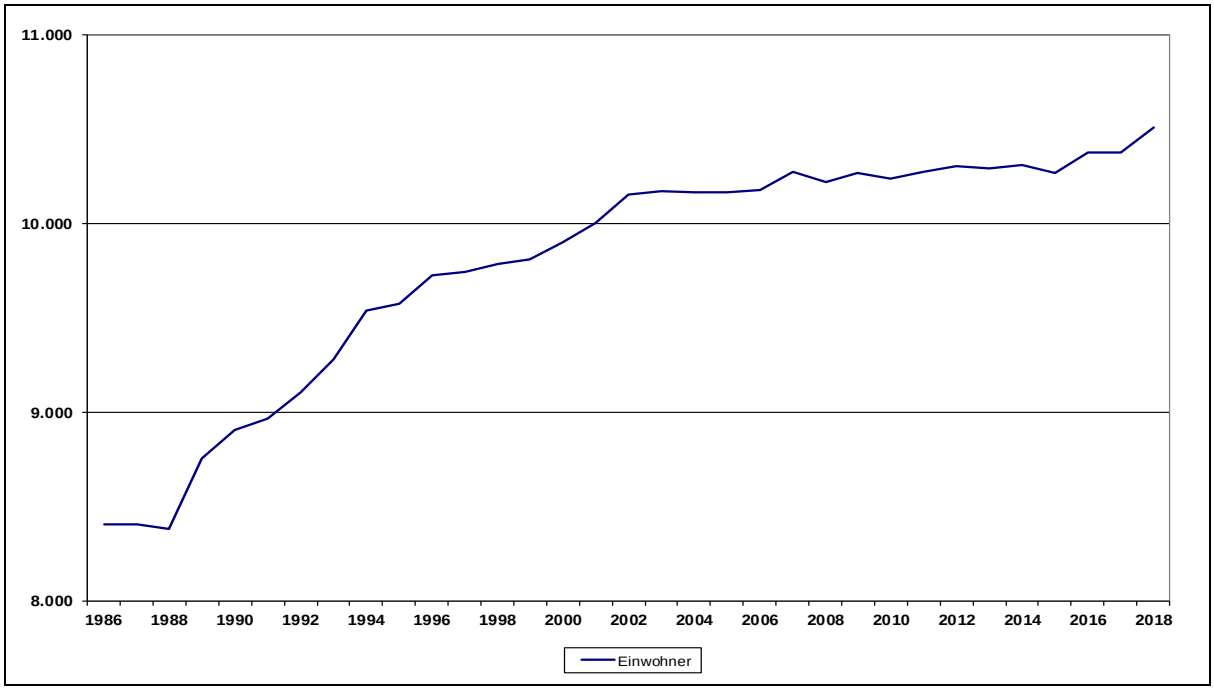
Tiefste Stelle im Nordosten
mit 84 m über NN.

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 10.509 Einwohner (Stand 01.01.2018; Nicht amtliche Statistik). Die Bevölkerungsstruktur stellt wie folgt dar:

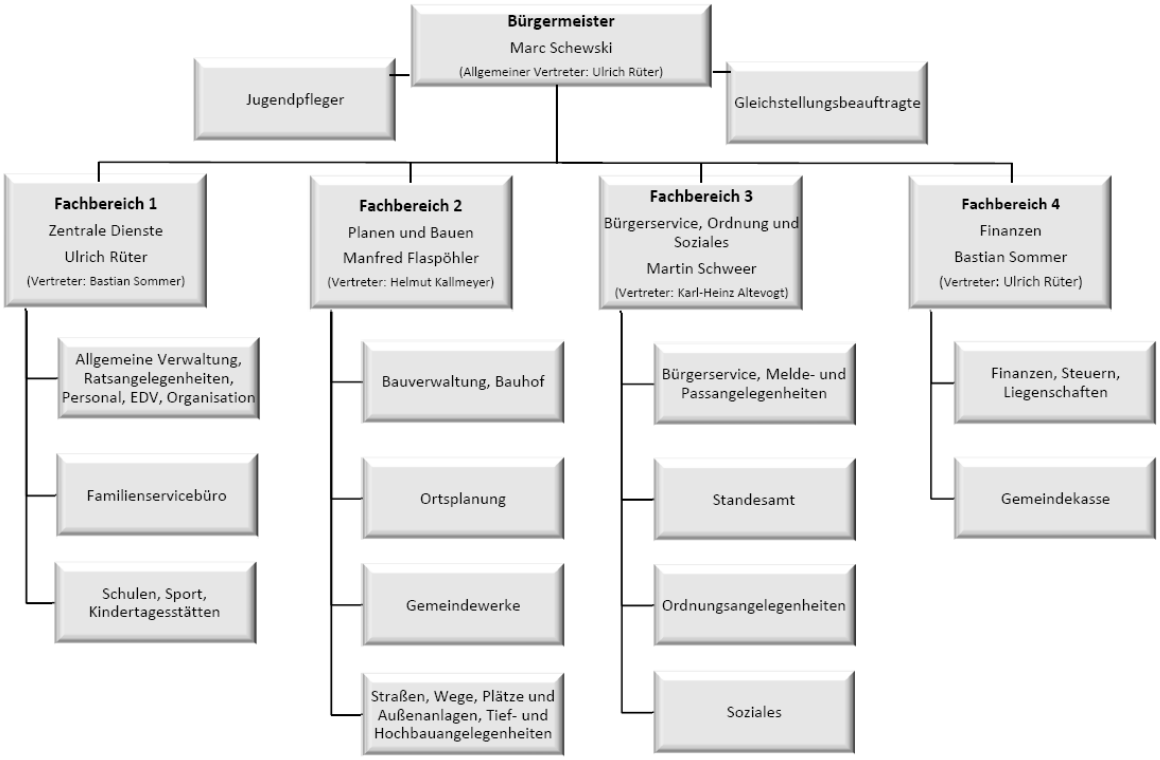
Alter	Vergleich **2016** Männer	Vergleich **2016** Frauen	***01.01.2018*** *(Einwohner: 10.509)* *Männer*	*Frauen*
0 – 19	1.063	994	*1.073*	*1.013*
20 – 39	1.330	1.158	*1.314*	*1.185*
40 – 59	1.730	1.623	*1.692*	*1.594*
60 – 79	967	1.040	*898*	*1.045*
80 – 99	189	375	*195*	*409*



Entwicklung der Einwohnerzahlenin der Gemeinde Hilter a.T.W.

Verwaltungsstruktur

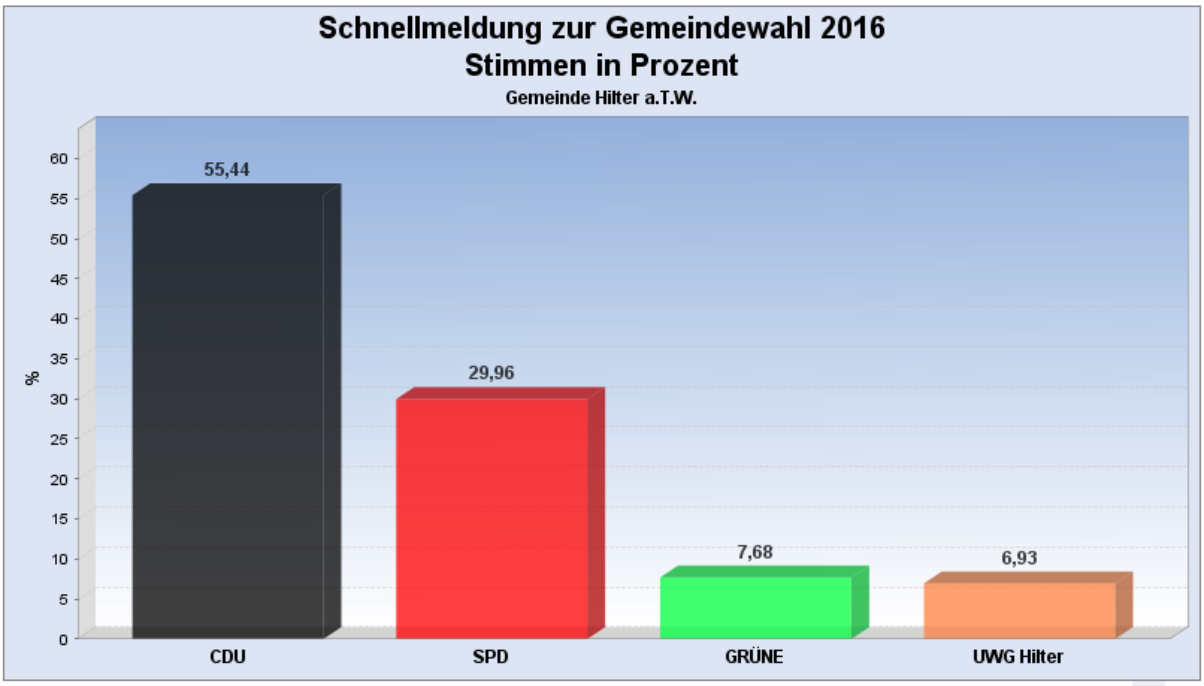
Die Gemeinde Hilter a. T. W. hat zum 01.01.2007 die Fachbereichsstruktur eingeführt. Unterhalb der Ebene der Verwaltungsführung (Bürgermeister) sind vier Fachbereiche angesiedelt. Die Gemeindewerke sind dem Fachbereich 2 – Planen und Bauen – zugeordnet. Die Aufgabengebiete „Öffentlichkeitsarbeit“ und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



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

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

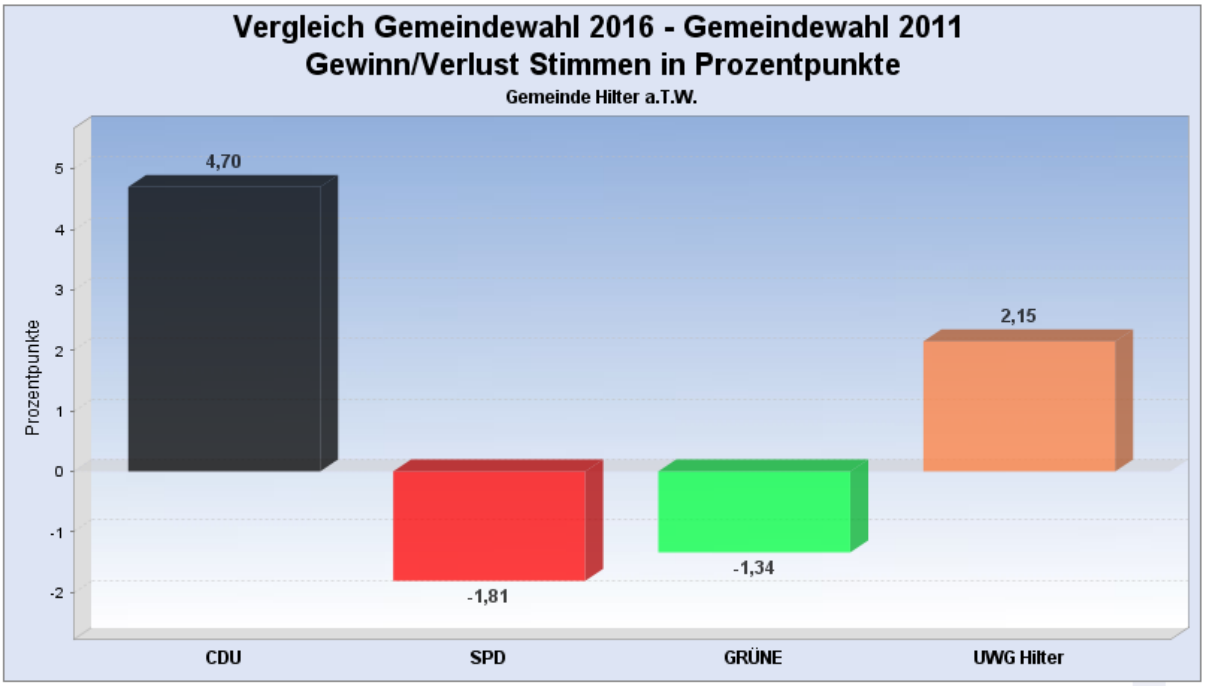
Der Rat der Gemeinde Hilter setzt sich aus 24 Ratsfrauen und Ratsherren (zzgl. Bürgermeister) zusammen. Die Gemeinde Hilter hat hier von ihrem nach § 32 II NGO Gebrauch gemacht und die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder von der gesetzlichen Anzahl von 26 um 2 Sitze auf 24 reduziert.



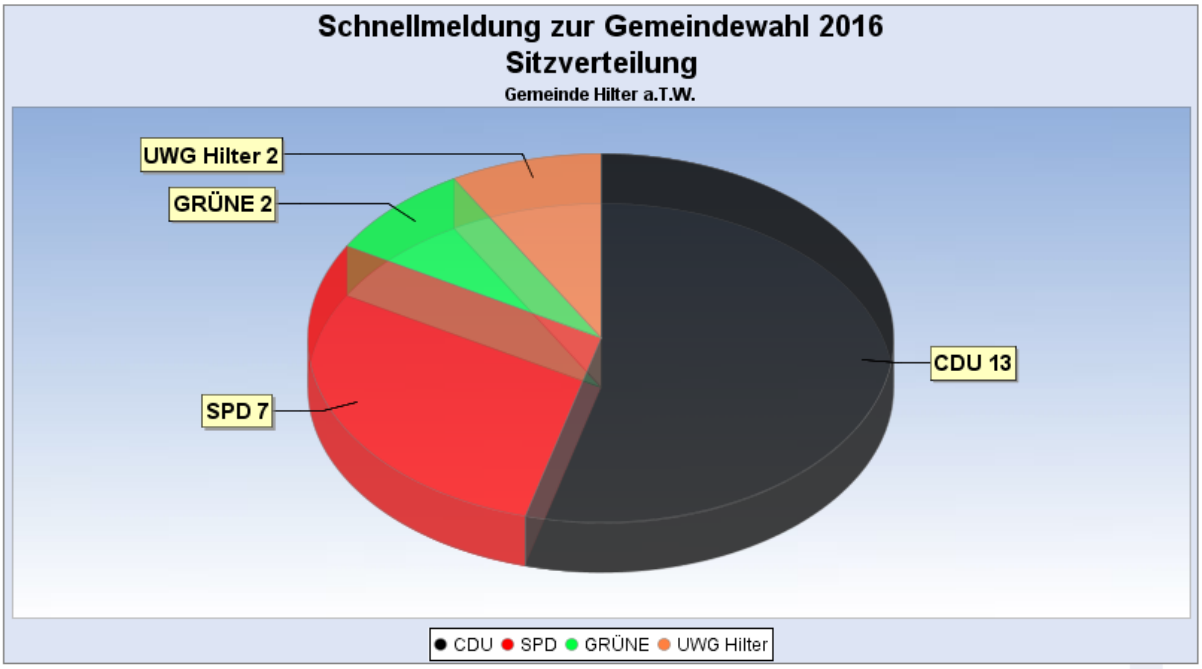
Wahlbeteiligung: 56,31%
Stimmberechtigte: 8.609
Wähler: 4.848

Ungültige Stimmen: 74
Gültige Stimmen: 14.166

WV-Nr	Partei	Stimmen	Prozent
1	CDU	7.853	55,44 %
2	SPD	4.244	29,96 %
3	GRÜNE	1.088	7,68%
4	UWG Hilter	9,81	6,93%



Die politische Sitzverteilung gestaltet sich wie folgt:



Folgende Fraktionen und Gruppen wurden für die aktuelle Legislaturperiode gebildet:

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

Den Ratsvorsitz für die laufende Legislaturperiode übernimmt:

Fraktion	Ratsvorsitzender	Vertreter
CDU Fraktion	RM Wenner	RM Abendroth

Als stellvertretende Bürgermeisterinnen bestimmte der Rat aus seiner Mitte

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

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

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

Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2021 statt.

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

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

Die Besetzung der Ausschüsse stellt sich wie folgt dar:

Name	Partei	Fraktion /Gruppe	Ausschüsse
Bürgermeister Marc Schewski			• Verwaltungsausschuss
Rottmann, Christiane	CDU	CDU-Fraktion	• Verwaltungsausschuss
Wenner, Jörg	CDU	CDU-Fraktion	• Bau- und Planungsausschuss • Verwaltungsausschuss
Baumann, Frank	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss **(AV)**
Berner, Christina	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss Schul- und Kulturausschuss
Behrenswerth, Rainer	CDU	CDU-Fraktion	• Verwaltungsausschuss • Bau- und Planungsausschuss
Thiemeyer, Anne	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss **(AV)**
Tepe, Ansgar	CDU	CDU-Fraktion	• Bau- und Planungsausschuss • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Warning, Frederik	CDU	CDU-Fraktion	• Bau- und Planungsausschuss • Finanzausschuss
Kavermann, Hubert	CDU	CDU-Fraktion	• Verwaltungsausschuss • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Dütemeyer, Michael	CDU	CDU-Fraktion	• Finanzausschuss **(AV)** • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Peters, Lars	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Finanzausschuss
Thien, Christian	CDU	CDU-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss
Halbrügge, Andreas	CDU	CDU-Fraktion	• Betriebs- und Feuerwehrausschuss • Bau- und Planungsausschuss
Abendroth, Monika	SPD	SPD-Fraktion	• Verwaltungsausschuss • Bau- und Planungsausschuss **(AV)**
Krebs, Andreas	SPD	SPD-Fraktion	• Verwaltungsausschuss • Finanzausschuss
Herder, Petra	SPD	SPD-Fraktion	• Betriebs- und Feuerwehrausschuss **(AV)** • Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
Pohlmann, Michael	SPD	SPD-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss
Albers, Ruth	SPD	SPD-Fraktion	• Finanzausschuss • Schul- und Kulturausschuss
Hellmich, Stephanie	SPD	SPD-Fraktion	• Bau- und Planungsausschuss
Telkämper, Ralf	SPD	SPD-Fraktion	• Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Dirk Ellguth	Grüne	Die Grünen-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Rainer Kavermann	Grüne	Die Grünen-Fraktion	• Verwaltungsausschuss (Grundmandat) • Bau- und Planungsausschuss
Silvia Vogelsang	UWG	UWG-Fraktion	• Verwaltungsausschuss (Grundmandat) • Finanzausschuss • Bau- Und Planungsausschuss
Sicars, Jan	UWG	UWG-Fraktion	• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss

AV = Ausschussvorsitz

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde mit Beschluss des Rates vom 15. März 2016

	Ansatz
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	12.316.600,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.628.800,- €

Das Haushaltsjahr 2016 entwickelte sich entsprechend der gesamtkonjunkturellen Lage durchweg positiv.

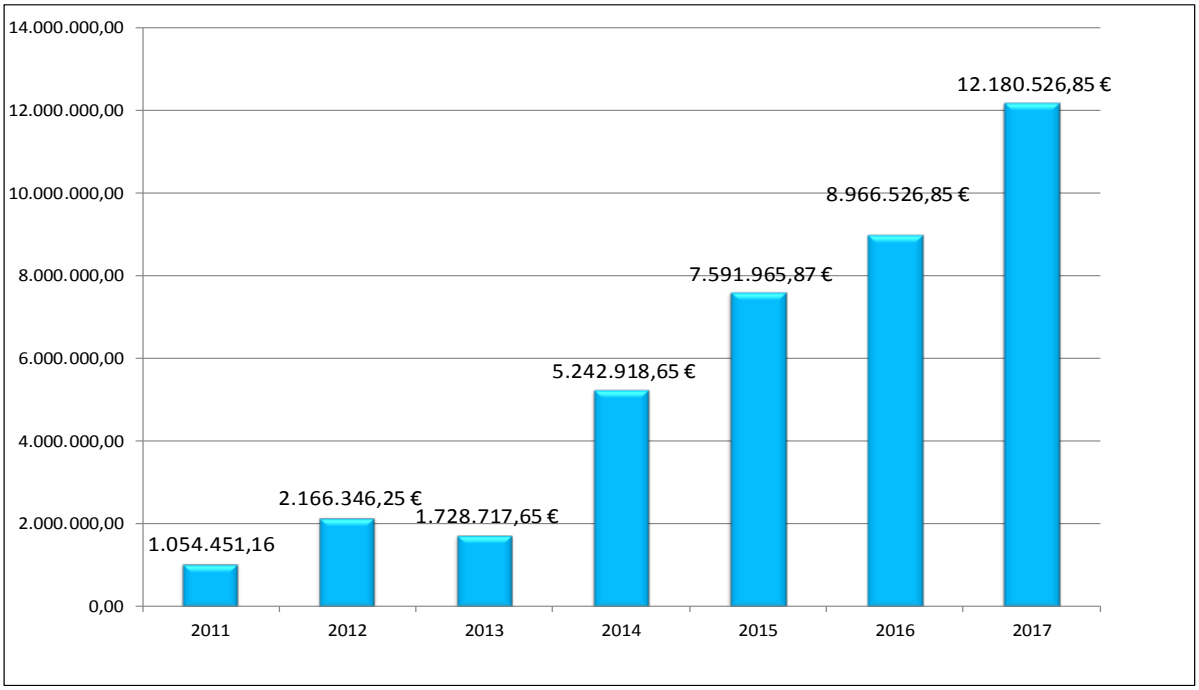
Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
00.	**Ergebnishaushalt**					
01.	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.482.902,36	9.343.000,00	11.023.946,36	1.680.946,36	17,99%
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.699,37	649.000,00	947.226,22	298.226,22	45,95%
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	865.246,63	908.600,00	854.604,95	-53.995,05	-5,94%
01.04	+ sonstige Transfererträge	28.353,50	28.700,00	52.378,50	23.678,50	82,50%
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	220.978,21	188.900,00	236.512,79	47.612,79	25,21%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	104.575,56	93.800,00	177.675,18	83.875,18	89,42%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	817.719,29	1.006.300,00	719.864,77	-286.435,23	-28,46%
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.050,00	35.700,00	18.866,07	-16.833,93	-47,15%
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.314.643,55	734.100,00	1.399.952,94	665.852,94	90,70%
01.12	**= Ordentliche ErträgeOrdentliche Erträge**	**16.929.264,32**	**12.988.100,00**	**15.431.027,78**	**2.442.927,78**	**18,81%**
02.	Ordentliche Aufwendungen				0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.158.399,13	2.412.000,00	2.280.864,58	-131.135,42	-5,44%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	191.144,49	252.700,00	198.124,84	-54.575,16	-21,60%
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.843.897,66	2.103.200,00	1.820.424,71	-282.775,29	-13,45%
02.04	- Abschreibungen	1.807.022,77	1.458.000,00	1.681.946,57	223.946,57	15,36%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.313,57	426.100,00	383.119,52	-42.980,48	-10,09%
02.06	- Transferaufwendungen	7.361.020,46	6.864.300,00	7.199.045,33	334.745,33	4,88%
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	671.055,83	723.400,00	747.824,32	24.424,32	3,38%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00		0,00	
02.09	**= Ordentliche AufwendungenOrdentliche Aufwendungen**	**14.445.853,91**	**14.239.700,00**	**14.311.349,87**	**71.649,87**	
03.	= Ordentliches ErgebnisOrdentliches Ergebnis	2.107.527,12	-1.251.600,00	1.119.677,91	2.371.277,91	
04.	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche ErträgeAußerordentl. Erträge	337.876,28	2.000,00	330.403,24	328.403,24	
04.02	- Außerordentliche AufwendungenAußerordentl. A	42.718,33	145.000,00	75.520,17	-69.479,83	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	42.718,33	145.000,00	75.520,17	-69.479,83	
04.05	= Außerordentliches ErgebnisAußerordentl. Ergebni	298.157,95	-143.000,00	254.883,07	397.883,07	
05.	**= Jahresergebnis**	**2.398.472,59**	**-1.394.600,00**	**1.374.560,98**	**2.769.160,98**	

Nicht zuletzt ein Gewerbesteueraufkommen, welches mit 5.058.123,- € 1.558.123,- € über dem Haushalsansatz liegt trägt maßgeblich dazu bei, dass der Haushalt 2016 anstelle des geplante Defizits von 1.394.600,- € mit einem Überschuss von 1.374.560,98 € abgeschlossen hat. Begünstigt wird die Entwicklung durch Mehreinnahmen bei den Umsatzsteueranteilen von 53.433,00,- €. Bedingt ist dies durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, wodurch den Kommunen insgesamt 1 Mrd. € bereitgestellt werden.

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Realsteuern			
Grundsteuer A	- 96.426,10 €	- 118.000,00 €	- 21.573,90 €
Grundsteuer B	- 1.250.799,86 €	- 1.208.000,00 €	42.799,86 €
Gewerbesteuer	- 5.058.123,00 €	- 3.500.000,00 €	1.558.123,00 €
SU Realsteuern	**- 6.405.348,96 €**	**- 4.826.000,00 €**	**1.579.348,96 €**
Anteile an Gemeinschaftssteuern			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 4.001.253,00 €	- 3.970.000,00 €	31.253,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 503.433,00 €	- 450.000,00 €	53.433,00 €
SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	**- 4.504.686,00 €**	**- 4.420.000,00 €**	**84.686,00 €**
Sonstige Gemeindesteuern			
Vergnügungssteuer	- 71.276,15 €	- 54.000,00 €	17.276,15 €
Hundesteuer	- 42.635,25 €	- 43.000,00 €	- 364,75 €
Sonstige örtliche Steuern			
SU Sonstige Gemeindesteuern	**- 113.911,40 €**	**- 97.000,00 €**	**16.911,40 €**

Auf der Aufwandsseite liegen die Transferaufwendungen, bedingt durch eine durch hohe Gewerbesteuerumlage 334.403,- € über dem Haushaltsansatz, werden allerdings kompensiert durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (-131.135,- €), sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-282.775,- €).

Die Rücklage aus Überschüssen steigt somit auf 8.966,526,85 €.



Stand der Überschussrücklage am 31.12.2016

Der Finanzhaushalt stellt sich entsprechend dar. Dem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2016 von 295.073,18,- € steht ein Kassenbestand von 3.143.156,74 € gegenüber. Die o.g. Entwicklung im Ergebnishaushalt trägt zu dieser Ergebnisverbesserung bei.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Treuhandverträge	2.905.72	2.862.47	2.707.16	2.723.74	2.643.28	2.032.39	1.179.75	1.063.48	835.000	591.946	200.000
Darlehensverbindlichkeiten	10.180.8	10.682.8	10.662.8	10.660.3	10.670.6	10.019.9	9.540.48	9.976.20	9.473.20	8.984.81	8.485.68
Kassenbestand (verkehrte Vorzeichen)	2.456.75	1.417.42	447.187	79.500	(115.639	(5.296.8	(4.070.4	(1.841.2	(4.050.0	(4.918.5	(3.142.6

Liquiditätsbestände seit 2002

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

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

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

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

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

Nicht zuletzt ein Gewerbesteueraufkommen, welches mit 8.761.305,13 € 4.761.305,13 € über dem Haushalsansatz liegt trägt maßgeblich dazu bei, dass der Haushalt 2017 mit einem deutlichen Überschuss abschließen wird. Begünstigt wird die Entwicklung durch Mehreinnahmen bei den Umsatzsteueranteilen von 136.164,- €. 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
Realsteuern			
Grundsteuer A	- 108.942,07 €	- 108.000,00 €	942,07 €
Grundsteuer B	- 1.322.418,55 €	- 1.228.600,00 €	93.818,55 €
Gewerbesteuer	- 8.761.305,13 €	- 4.000.000,00 €	4.761.305,13 €
SU Realsteuern	**- 10.192.665,75 €**	**- 5.336.600,00 €**	**4.856.065,75 €**
Anteile an Gemeinschaftssteuern			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 4.266.564,00 €	- 4.150.000,00 €	116.564,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 503.433,00 €	- 450.000,00 €	53.433,00 €
SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	**- 4.769.997,00 €**	**- 4.600.000,00 €**	**169.997,00 €**

Auf der Aufwandsseite liegen die Transferaufwendungen, bedingt durch eine durch hohe Gewerbesteuerumlage 997.102,11 € über dem Haushaltsansatz, werden allerdings leicht kompensiert durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (-228.938,56,- €).

Das Jahresüberschuss 2017 im Ergebnishaushalt wird sich auf ca. 3.500.000,- € belaufen, anstatt des ausgewiesenen Defizits von 740.500,- €. Die Rücklage aus Überschüssen steigt somit auf voraussichtlich 12,1 Mio. € (siehe oben).

Der Finanzhaushalt stellt sich entsprechend dar. Dem geplanten Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2017 von 752.006,74 € steht ein Kassenbestand von 6.553.579,17 € gegenüber. Die o.g. Entwicklung im Ergebnishaushalt trägt zu dieser Ergebnisverbesserung bei.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde dementsprechend zu keiner Zeit in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Zinsen für Kassenkredite gezahlt, allerdings erheben sämtliche Hausbanken ein sog. Verwahrentgelt für positive Kassenbestände oberhalb einer jeweiligen Wertgrenze. Das stetig sinkende Zinsniveau hatte entsprechend jedoch zur Folge, dass im Jahr 2017 erneut keine Zinserträge mehr zu verzeichnen waren, da die Banken entweder kein Interesse an Festgeld hatten oder das Zinsniveau eine Anlage

6. Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.735.900,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.968.900,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.283.200,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.349.200,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	334.700,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963.800,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	540.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.617.900,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.853.000,- €

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

7. Finanzstatistische Kennzahlen

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

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

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

Jahr	Realsteueraufbringungskraft je Einwohner			Steuereinnahmekraft je Einwohner		
	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 €		523,19 €	809,92 €		523,19 €
2015		629,99 €			926,38 €	
2016	641,19 €			955,79 €		

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

Da der Jahresabschluss 2017 zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts 2018 noch nicht erstellt wurde, ist der 31.12.16 die letzte Datengrundlage

Eigenkapitalquote

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

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	2015	2016	2017
Fremdkapital / Gesamtkapital	* 100	31,87%	33,53%	46,34%	42,86%	41,26%	36,04%	34,05%	31,04%	

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

Anlagendeckungsgrad A

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

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

Anlagendeckungsgrad B

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoposition + langfr. Fk / Anlagevermögen	* 100	58,48%	60,90%	59,80%	60,45%	66,08%	63,67%	61,28%	61,62%	

Der **Deckungsgrad II** (2. Grades) gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Deshalb sollte der Deckungsgrad II deutlich über 100% liegen (Ziel 110 bis 150%). Je weiter der Deckungsgrad II über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität des Unternehmens gegeben. Ist das Anlagevermögen z.B. zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II unter 100%) könnte das Unternehmen bei Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.

Liquidität 3. Grades

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

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

Steuerquote

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

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

Transferaufwandsquote

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

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

Personalaufwandsquote

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

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	2015	2016	2017
Aufw. f. Sach- u. Dl. / Ordentl. Aufwendungen	* 100	11,58%	12,86%	12,54%	10,23%	11,23%	11,23%	12,76%	12,72%	

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

Abschreibungsintensität

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

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

Zinslastquote

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

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

welchem Umfang die Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen stehen.

Reinvestitionsquote

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

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

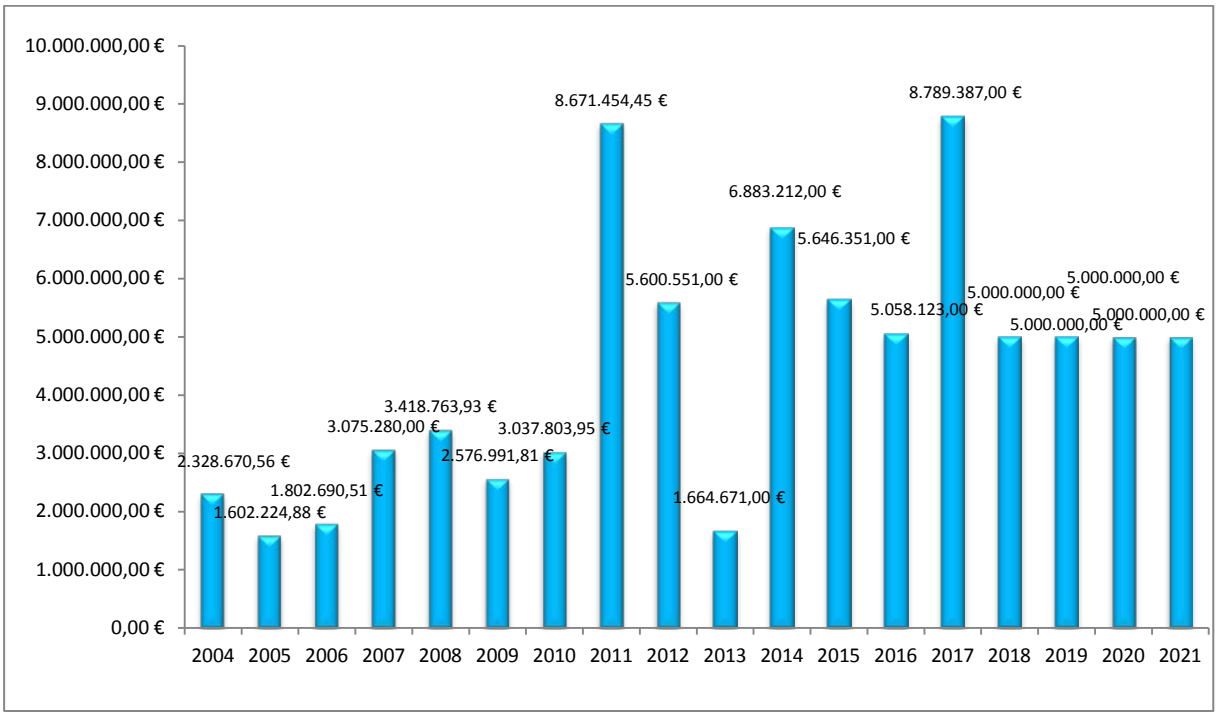
8.1 Ordentliche Erträge

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. 1,339 Mio. € im Haushaltsjahr 2018 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 5,0 Mio. € im Haushaltsplan 2018 festgesetzt. Die Haushaltsposition ist im Rahmen der Planungen aufgrund der Schwankungen stets schwer zu schätzen. Die Bandbreite der Zahlungen liegt hier zwischen 1,6 Mio. (2005) und 8,7 Mio. € (2017). Dennoch kann aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz im Jahr 2018 erreicht wird. Sowohl der Arbeitskreis Steuerschätzung als euch die Orientierungsdaten sagen für das Jahr 2018 weitere Steigerungen im Bereich der Realsteuern voraus.

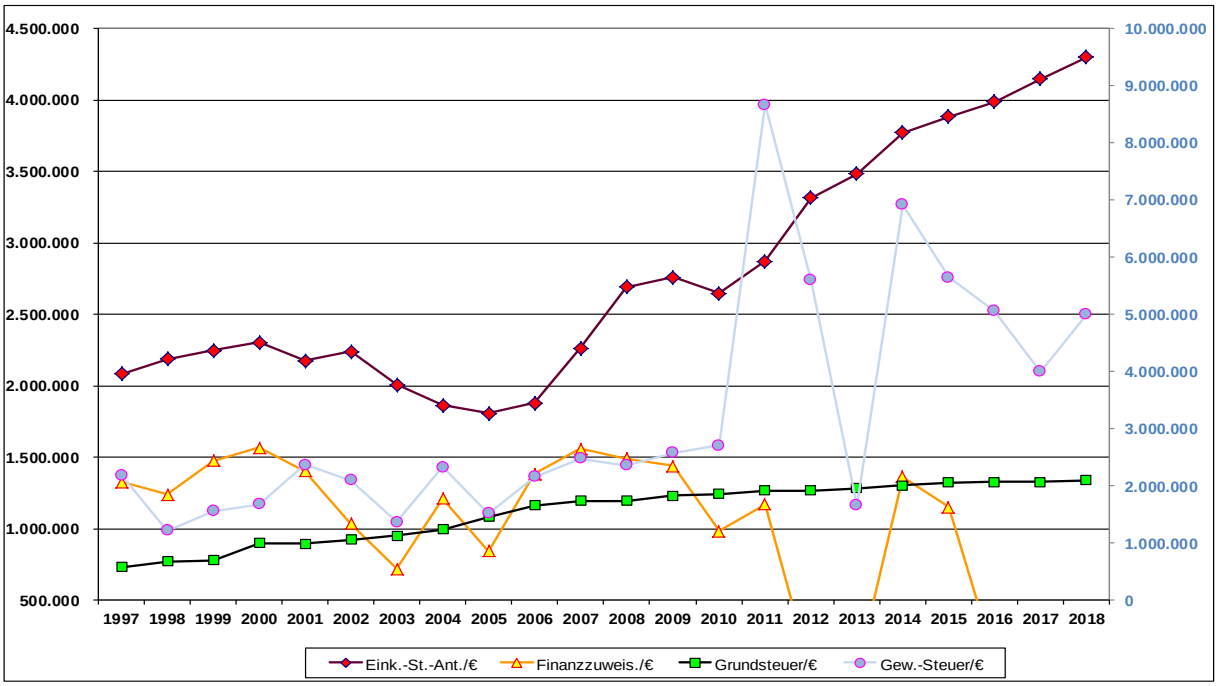


Gewerbesteueraufkommen seit 2004

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.

2018 werden aufgrund der guten Steuerkraft keine Finanzausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisungen) zu verzeichnen sein. Es wird seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. voraussichtlich eine FAG-Umlage von ca. 120.000,- € an das Land abzuführen sein.



Bedeutende Steuereinnahmen und Umlagen im Zeitverlauf

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen die vom Landkreis Osnabrück gezahlten Sachkostenanteile. Diese betragen im Jahr 2018 606,- € pro Schüler (zzgl. Afa-Pauschale) im Sekundarbereich.

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

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

8.1.3 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

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

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

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

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

8.1.4 Öffentlich rechtliche Entgelte

Hierzu zählen insbesondere die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

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

Steuerart	2017	2018	Differenz
Verwaltungsgebühren	63.000,00 €	72.600,00 €	9.600,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.500,00 €	129.000,00 €	-3.500,00
Öff.-rechtl. Entgelte	**195.500,00 €**	**201.600,00 €**	**6.100,00 €**

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

8.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Im Haushaltsjahr 2018 ist unter dieser Position ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von ca. 198 T€ zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind im Haushalt veranschlagte Erstattungen des Landkreises für die Unterbringung von Flüchtlingen.

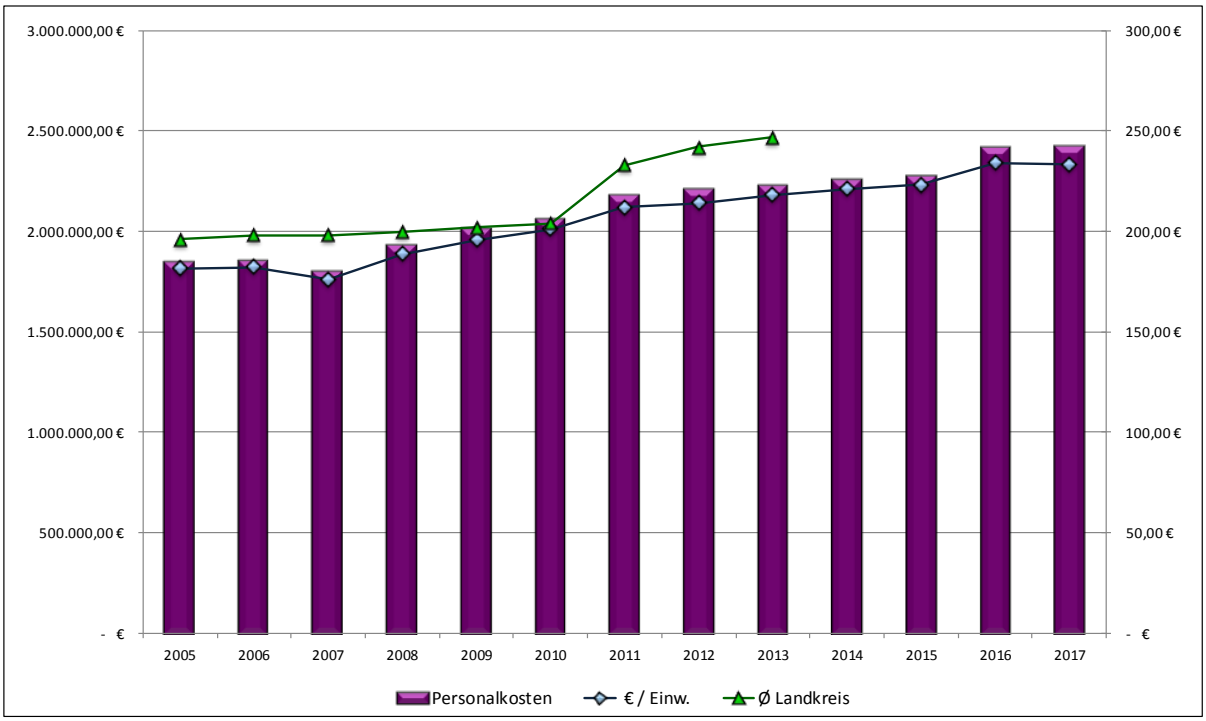
Ertragsart	2017	2018	Differenz
Erstattungen vom Bund	- €	- €	0,00
Erstattungen vom Land	97.500,00 €	91.400,00 €	-6.100,00
Erstattungen von Gemeinden (GV)	398.500,00 €	430.100,00 €	31.600,00
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	100,00 €	300,00 €	200,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00
Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	329.600,00 €	356.600,00 €	27.000,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00 €	1.200,00 €	-1.000,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	240.500,00 €	500,00 €	-240.000,00
SU Kostenerstattungen / Kostenumlagen	**1.071.100,00 €**	**882.800,00 €**	**- 188.300,00 €**

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 im Haushaltsjahr 2018 mit 2,748 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen 239 T€ € auf Versorgungsaufwendungen, so dass die reinen Personalkosten sich auf 2,509 Mio. € belaufen. Das entspricht im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 einer Erhöhung (ohne Versorgungsaufwendungen) von 2,76 %.



Personalintensität	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hilter	17,07 %	17,43 %	16,99 %	16,93 %	16,46 %	15,70 %
Landkreis -	18,85 %	19,25 %	19,25 %	19,76 %		

Personalaufwendungen / Vergleich pro Kopf zum Landesdurchschnitt

8.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Insgesamt sind die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 143 T€ vermindert angesetzt, der Gesamtansatz hier beträgt 878.500 T€. Ursächlich hierfür ist die Renaturierung des Borgloher Baches im Rahmen der Flurerneuerung Borgloh. Die Maßnahme war im Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 170 T€ veranschlagt. Durch den Verkauf der dort entstehenden Kompensationspunkte kann in der Summe jedoch bereits 2018 ein Überschuss erzielt werden.

Die benötigten Mittel für die Instandsetzung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen im Haushalt 2018 sind aufgrund derzeit rückläufiger Flüchtlingszahlen bei sich politischen global verschärfenden Situation nur schwer abzusehen.

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden in den Vorjahren 250 T€ im Haushalt 2018 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 446,4 T€ um 10,4 T€ gesunken. Ursächlich sind kontinuierlich rückläufige Heizkosten, durch generell mildere Winter. Im Bereich der Mietaufwendungen sind zusätzlich 70.000,- € veranschlagt worden.

Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für U3-Jährige muss im Ortsteil Wellendorf vorübergehend ein Container zur Betreuung angemietet werden, um den dortigen Bedarf decken zu können. Die Kosten hierfür werden auf ungefähr 70 T€ beziffert.

Art der Aufwendungen	2017	2018	Differenz
Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	378.500,00 €	359.500,00 €	- 19.000,00 €
Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	514.100,00 €	404.100,00 €	- 110.000,00 €
SU Unterhaltung der Grundstücke und sonst.	**892.600,00 €**	**763.600,00 €**	**- 129.000,00 €**
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35.000,00 €	37.900,00 €	2.900,00 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.600,00 €	77.000,00 €	- 17.600,00 €
SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	**129.600,00 €**	**114.900,00 €**	**- 14.700,00 €**
Mieten und Pachten	100.500,00 €	170.500,00 €	70.000,00 €
Leasing	5.600,00 €	5.600,00 €	- €
SU Mieten und Pachten	**106.100,00 €**	**176.100,00 €**	**70.000,00 €**
Abgaben und Entgelte	86.800,00 €	86.600,00 €	- 200,00 €
Heizungen	175.000,00 €	159.800,00 €	- 15.200,00 €
Reinigung	50.900,00 €	51.900,00 €	1.000,00 €
Strom	104.700,00 €	103.900,00 €	- 800,00 €
Versicherungen	28.600,00 €	28.400,00 €	- 200,00 €
Sonstige	10.800,00 €	15.800,00 €	5.000,00 €
SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	**456.800,00 €**	**446.400,00 €**	**- 10.400,00 €**
Summe	**1.585.100,00 €**	**1.501.000,00 €**	**- 84.100,00 €**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2018 insgesamt 2,192 Mio. € und vermindern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um 62 T€.

8.2.3 Abschreibungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 1,474 Mio. €. Im Gegensatz zum Vorjahr erhöhen sich diese nur marginal. Den größten Posten bilden hier die Abschreibungen des gemeindlichen Infrastrukturvermögens mit über 1,0 Mio. €. Den Abschreibungen stehen insgesamt Sonderposten von 870 T€ entgegen. Die Differenz ist entsprechend durch den Haushalt zu erwirtschaften.

Der Abschreibungsaufwand wird sich in den kommenden Jahren wieder erhöhen. Das Investitionsvolumen 2012 – 2018 ist außergewöhnlich hoch, übersteigt zum Teil auch die Abschreibungen, so dass sich mittelfristig in diesem Bereich die Haushaltsbelastungen wieder erhöhen.

8.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

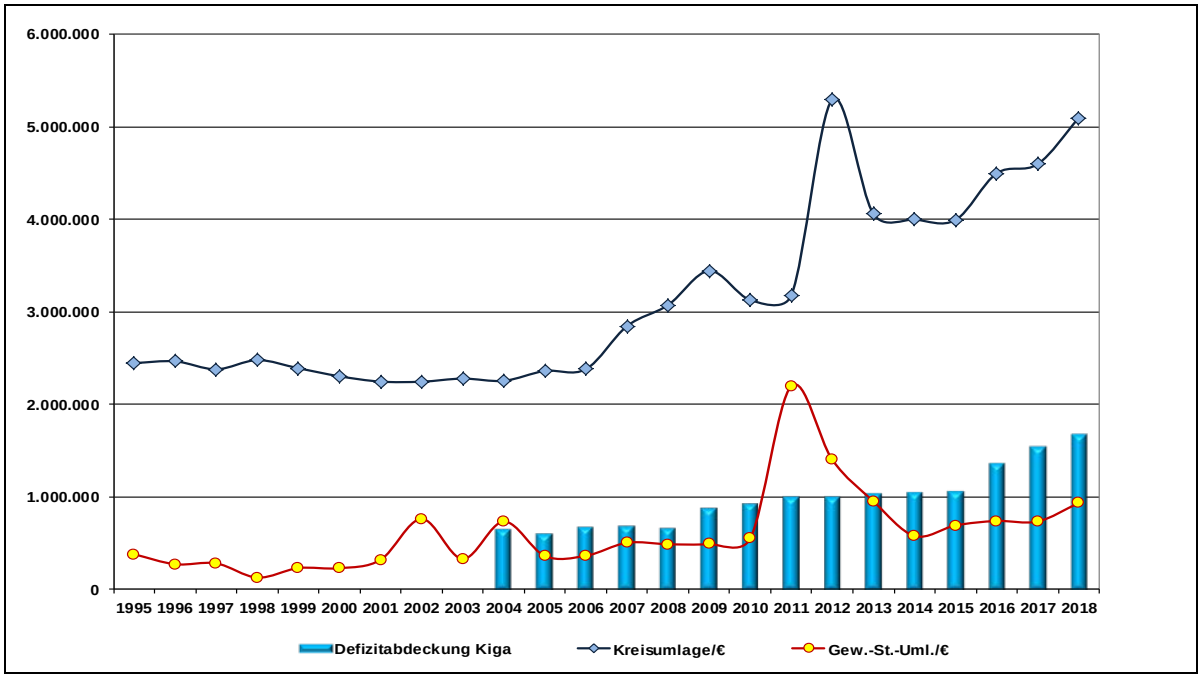
Für das Gewerbegebiet in Ebbendorf fallen auf dem Treuhandkonto der Niedersächsischen Landgesellschaft jährlich Zinsen für das von ihr zur Erschließung und Vermarktung eingesetzte Kapital an. Eine Tilgung erfolgte in der Vergangenheit durch den Verkauf von Grundstücken sowie durch Sonderzahlungen der Gemeinde. Die voraussichtlich anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen 2018 betragen 100 T€, wovon sich die Zinslast selbst auf ca. 5 T€ reduziert. Der Treuhandvertrag wird spätestens Ende des Jahres 2018 abgelöst werden können.

Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Abschlag auf Zinsen und Tilgung i.H.v. 100 T€ gezahlt worden.

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

8.2.5 Transferaufwendungen

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



Entwicklung der Umlagezahlungen

Die Bezuschussung der Kindergärten entwickelt sich 2018 wie folgt:

	2017	*2018*
a) KiGa Borgloh:	*350.000,- €*	*390.000,- €*
b) KiGa „Amselweg“:	*395.000,- €*	*438.000,- €*
c) KiGa „Birkenlund“:	*366.000,- €*	*430.000,- €*
d) KiGa Wellendorf:	*343.000,- €*	*415.000,- €*

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

Die Gewerbesteuerumlage 2018 ist mit 935 T€ veranschlagt und orientiert am jeweiligen Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres. Die an den Landkreis Osnabrück zu zahlende Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2018, aufgrund des guten Steueraufkommens im Jahr 2016/2017 um ca. 500 T€ auf 5,1 Mio. €. Damit beträgt der Anteil am Haushaltsausgabevolumen 2018 31,92 %. Das entspricht dem höchsten jeweils veranschlagten Wert. Anteilig abgefangen werden können die Zahlungen durch voraussichtlich 2017 zu bildende Rückstellungen i.H.v. ca. 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	5.058.123 €	370%	69%	943.272 €
2017	8.761.305 €	370%	69%	1.633.865 €
2017	5.000.000 €	370%	69%	932.432 €

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

			Vom Hundertsatz zur Steuerkraftberechnung		
Jahr	**Zuweisungsmasse**	**Grundbetrag / Einwohner**	**Hebesatz Grundsteuer A**	**Hebesatz Grundsteuer B**	**Hebesatz Gewerbesteuer**
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%
2017	3.987.522.000 €	967,36 €	336%	351%	343%
2018	4.223.282.000 €	1.027,97 €	338%	357%	346%
Hebesätze der Gemeinde Hilter a.T.W.			*330%*	*345%*	*370%*

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

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

8.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

8.3 Finanzhaushalt

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

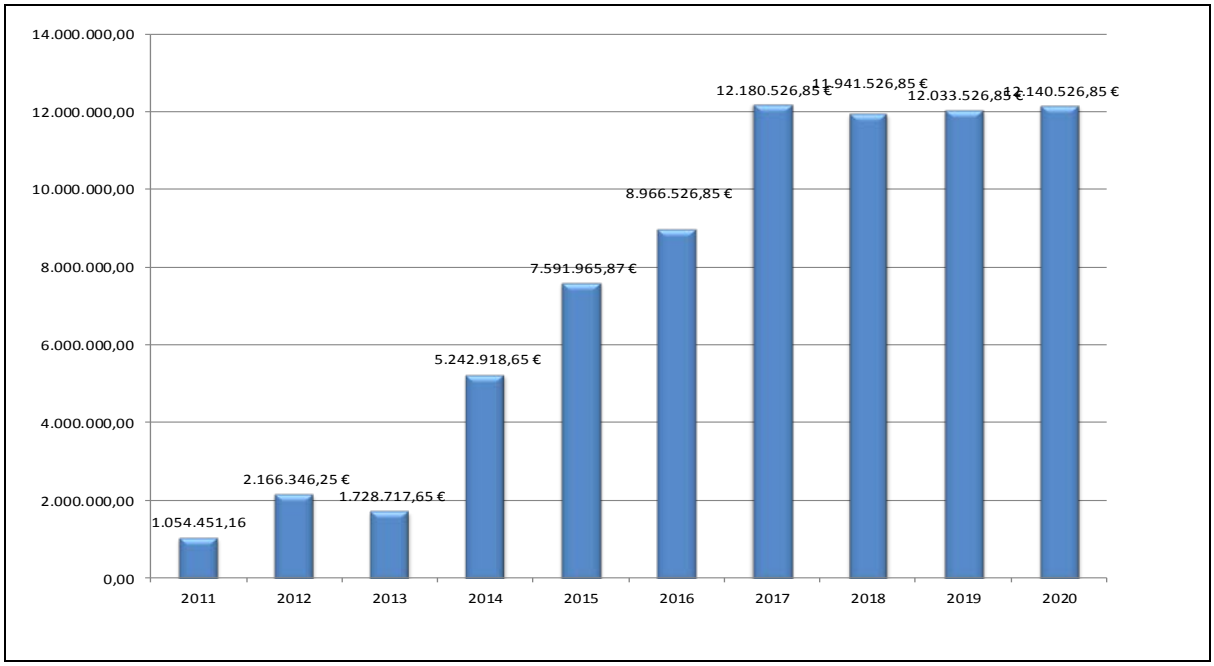
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2018 voraussichtlich – 72.000 T€. Positive Salden stehen zur Finanzierung von Investitionen bzw. der Tilgungsleistungen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2018 übersteigt der Überschuss die Auszahlungen aus Tilgungsleistungen nicht, so dass der zu leistende Schuldendienst aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht finanziert werden kann. Eine Finanzierung der Investitionen ist im Haushaltsjahr 2018 allerdings nur durch hohe positive Kassenbestände möglich. Im Finanzplanungszeitraum ist bereits ab 2019 wieder mit positiven Salden (zwischen 599 T€ und 792 T€) zu rechnen. Dies ermöglicht eine geringe freie Spitze, die zur teilweisen Gegenfinanzierung der Investitionen zur Verfügung steht.

Die Investitionsvolumina in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 sind mit teils 2,5 Mio. € (2017) überdurchschnittlich hoch. Da die Haushaltsüberschüsse nicht zur Finanzierung der Ausgaben ausreichen, geht ein Großteil der Investition zu Lasten der vorhandenen liquiden Mittel. Ursächlich für die hohe Investitionstätigkeit sind in erster Linie der benötigte Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Ortsfeuerwehr Hilter sowie die Schaffung weiterer Krippenplätze in der Gemeinde. Das Investitionsvolumen 2018 mit ca. 1,94 Mio. € belastet den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. immens. Darüber hinaus sind weitreichende (Straßen-) Baummaßnahmen angedacht, sowie die Teilnahme am Flurneuordnungsverfahren.

Im Haushaltsjahr 2018 ist das Investitionsvolumen mit 1,94 Mio. € auf einem deutlich erhöhten Niveau. In Zeiten einer rückläufigen Konjunktur und damit einhergehend sinkenden Steuereinnahmen wäre Investitionen der derzeitigen Größenordnung seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. nicht finanzierbar. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass 1,1 Mio. € für die Errichtung von Krippenplätzen veranschlagt sind. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen lassen der Gemeinde hier nur wenig Spielraum.

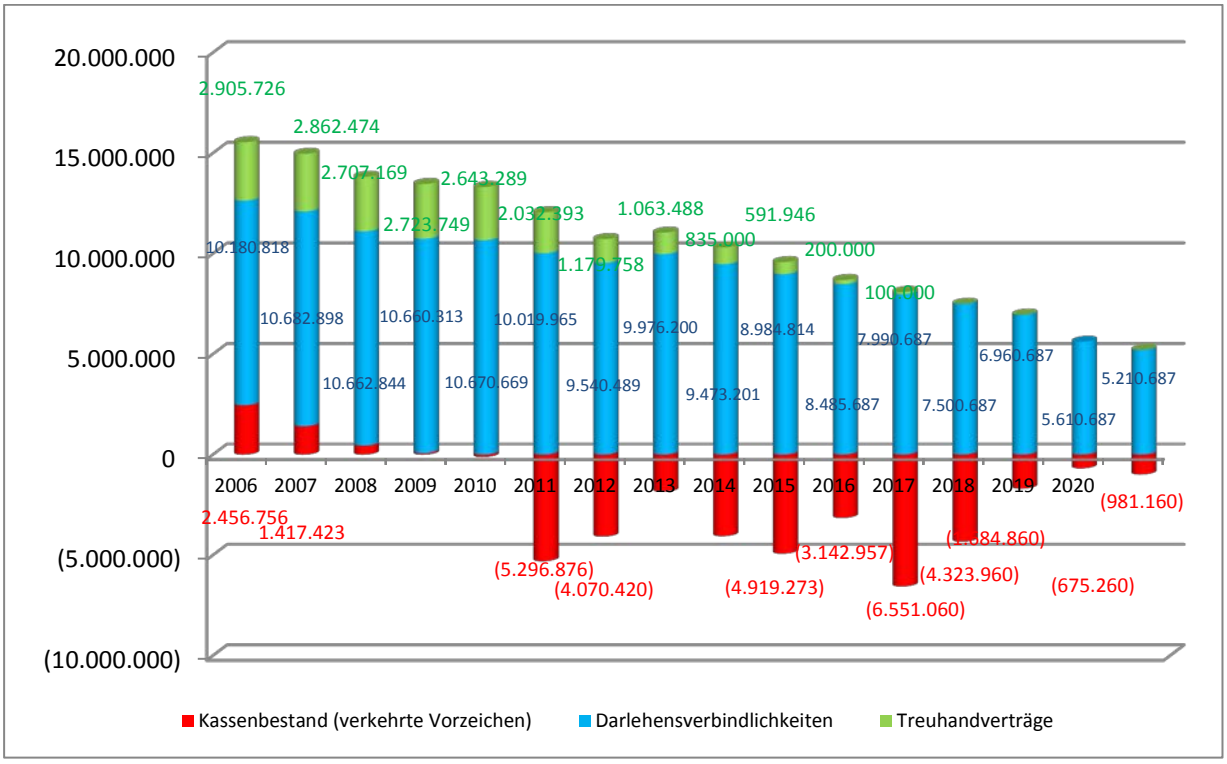
Aufgrund der hohen Haushaltsüberschüsse der letzten Jahre ist die Liquidität der Gemeinde Hilter a.T.W. im Haushaltsjahr 2018 sowie dem Finanzplanungszeitraum sichergestellt. Im Finanzplanungszeitraum ist nicht mit negativen Kassenbeständen zu rechnen. Aufgrund der schwankenden Ertrags- und Einnahmensituation der Gemeinden ist diese Planung jedoch nicht als sonderlich valide zu beurteilen.

Eine Darlehensaufnahme ist im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen so dass sich die Gemeinde Hilter a.T.W. auch im Haushaltsjahr 2018 nicht neu verschuldet. Darüber hinaus sind die in den Haushaltsjahren 2014, 2015, 2016 und 2017 veranschlagten Darlehensaufnahmen von insgesamt ca. 2,0 Mio. € aufgrund der hohen Liquiditätsbestände bisher nicht getätigt worden.



Entwicklung der Ergebnisrücklage

In der Finanzplanung 2019 ist erstmals mit einer bewussten und deutliche, außerhalb der regulären Tilgung zu tätigenden Entschuldung zu rechnen. Durch auslaufenden Zinsbindungen fällig werdende Darlehen sollen abgelöst und nicht umgeschuldet werden. Die Tilgungsleistung ist 2019 mit 1.350.000,- € im Haushalt veranschlagt.



Entwicklung des Finanzhaushalts (Kassenbestände und langfristige Verbindlichkeiten)

Die obige Darstellung verdeutlicht die derzeitige Leistungsfähigkeit des Haushaltes 2018. Trotz hoher Investitionen und deutlicher Entschuldung durch die Ablösung von Darlehen sind am Ende des Finanzplanungszeitraumes noch positive Kassenbestände von ca. 1,0 Mio. € zu verzeichnen.

Die in den letzten Haushaltsjahren veranschlagten Darlehensaufnahmen von insgesamt 2,0 Mio. € wurden aufgrund der Kassenbestände nicht getätigt und sind in die Betrachtung der Leistungsfähigkeit des Haushaltes mit einzubzeihen.

8. 4 Haushaltsausgleich

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

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

Aufgrund sehr guter Haushaltsjahre beträgt die Ergebnisrücklage am 31.12.2017 voraussichtlich ca. 12,1 Mio. €. Das im Jahr 2018 ausgewiesene planerische Defizit beläuft sich auf - 233 T€, der Ausgleich aus der Ergebnisrücklage ist dementsprechend problemlos möglich.

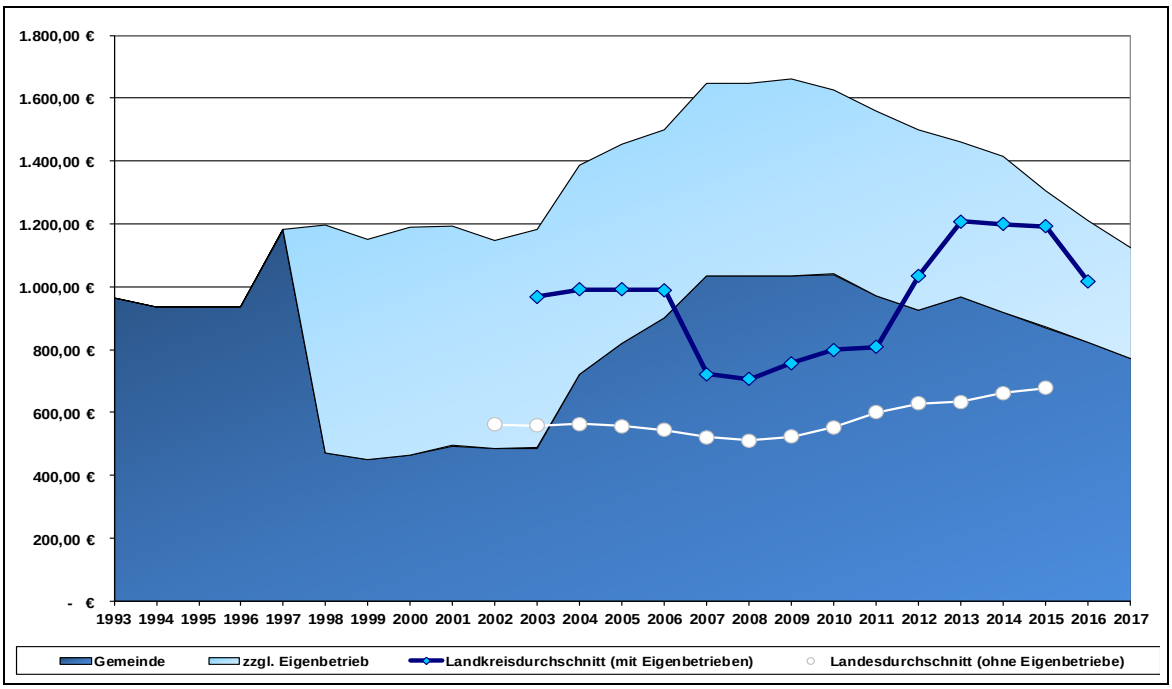
Der Endbestand an Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt wird sich im Jahr 2018 um 2,22 Mio. € verringern. Der Endbestand an liquiden Mittel betrug am 31.12.17 6,5 Mio. €. Die Ursache des Finanzmittelabgangs wurde bereits unter Nr. 8.3 dargelegt.

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 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W. ist somit ausgeglichen.

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

9.1 Schuldenentwicklung der letzten 10 Jahre



Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung

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

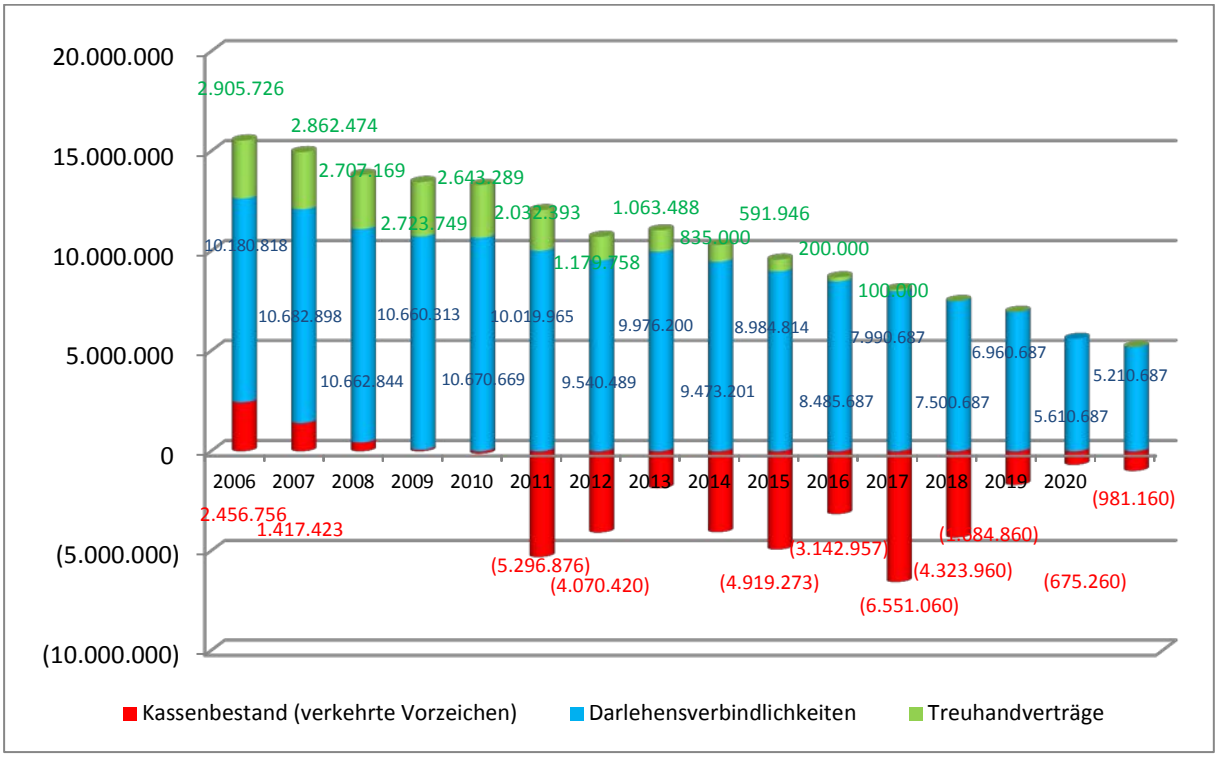
Die Pro-Kopf Verschuldung in der Gemeinde ist in den Jahren 2002 bis 2012 von 486,- €/Einw. auf 975,- €/Einw. angestiegen und hat sich damit nahezu verdoppelt. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die defizitären Haushalte der Jahre 2003 bis 2007, in denen sich der Fehlbetrag in der Spitze auf 2,153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

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

Seit dem Jahr 2007 hat sich die Gemeinde Hilter a.T.W. nicht neu verschuldet, alle Investitionen konnten mit den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, zzgl. Darlehensaufnahmen i.H.d. Tilgung finanziert werden. Die Investitionstätigkeit wurde auf ein Minimum reduziert (siehe auch Tabelle unten). Betrug das Haushaltsvolumen im Vermögens-

haushalt 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 – 2018 deutlich reduziert werden. Die Absenkung der Darlehensverbindlichkeiten auf 8,4 Mio. € Ende 2016 resultiert aus den nicht ausgeschöpften Darlehensermächtigung 2014 - 2015. Diese wurden als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2015 übernommen, jedoch nicht in Anspruch genommen. 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 verdeutlich, dass die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hilter a.T.W. sich tendenziell positiv entwickeln. So beliefen sich 2006 Verbindlichkeiten aus kurz- und langfristigen Krediten auf 15.543.300,- €. Am 31.12.2017 sind diese, unter Berücksichtigung positiver Kassenbestände, auf 1.548.627,- € gesunken. Das entspricht einem Rückgang in den letzten 10 Jahren von ca. 14 Mio. €.

9.2 Schuldenstruktur

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

Die Gemeinde Hilter a.T.W. besitzt in ihrem Darlehensportfolio keine rentierlichen Schulden, die o.g. Kriterien der unmittelbaren Refinanzierung erfüllen. Es wurde in der Vergangenheit dennoch stetig in zukunftsfähige Maßnahmen investiert. Aufgrund des demographischen Wandels und der zunehmenden Abwanderung junger Bürgerinnen und Bürger in die Großstädte und Ballungszentren, sehen sich Kommunen untereinander mittlerweile dem Wettbewerb ausgesetzt. Die Neuansiedlung neuer, sowie die Weiterentwicklung bestehender Gewerbebetriebe hat für die Wirtschaftsförderer höchste Priorität. Dies führt wiederum zum 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 Kommune stellen somit keine „rentierlichen Schulden“ im eigentlichen Sinne dar, da der Schuldendienst sich nicht direkt refinanziert. Dennoch ist hierbei langfristig mit einer Rendite zu rechnen und zwar in Form der Gewerbesteuer neu angesiedelter Unternehmen, erhöhte Steuerzahlungen durch die im Ort gestärkte Wirtschaftskraft und die Grundsteuerzahlungen neu angesiedelter Bürgerinnen und Bürger, sowie erhöhte Einkommensteueranteile bei der Ansiedelung hochqualifizierter Arbeitskräfte.

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

Investitionsvolumen in T€ (IST-Zahlen, ohne Berücksichtigung von Haushaltsausgaberesten																
	2003	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017 (Plan)**	**2018 (Plan)**
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	45,73	93,87	11,16	79,60	417,00
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	230,53	304,12	237,77	75,50	48,50
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	124,94	586,64	1.328,07	69,30	22,00
Ausb. / Erw. der Kinderbetreuung	199,40		74,17		15,00	132,30	215,47	6,28		250,25	243,58	181,94	3,58	1,78	1.150,00	100,00
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	549,54	918,49	519,28	758,00	888,70
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	148,96	199,20	293,0	324,00	473,60
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**	**1.281,64**	2.105,90	2.291,96		
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**	**2.428,70**	2.701,60	1.481,10	2.456,40	1.949,80
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**	**83,84**	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	**255,99**	**339,62**	**367,15**	**425,16**	**424,25**	**583,94**	**461,28**	**487,12**	**661,61**	**1.159,27**	**605,73**	**581,12**	516,50	497,96	495,00	540,00
Zur Information, da monetär von nicht unerheblicher Bedeutung / Wifö 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 pauschalisiert gezahlt und kommen u.U. anderen Trägern zugute, die Gemeinde Hilter a.T.W. konnte jedoch im Bedarfsfall ebenfalls Mittel beantragen, was wiederrum den eigenen Standort stärkt.
Der Bereich des Ausbaus des Infrastrukturvermögens beinhaltet nicht den Ausbau der Straßenbeleuchtung. Dieser bleibt im Rahmen der obigen Aufstellung unberücksichtigt, auch wenn beispielsweise durch den Austausch von Beleuchtungskörpern und damit verbundene Einsparungen bei den Energiekosten eine positive Wirkung auf den Haushalt ausgeht.
Fahrzeugbeschaffungen auf dem Bauhof bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Im Bereich der Feuerwehr sind diese jedoch mit beinhaltet. Der Ausstattungsstandard einer Feuerwehr kann insbesondere für Industrieunternehmen einen zusätzlichen Standortfaktor ausmachen. Darüber hinaus kann das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Der zusätzliche Imagegewinn stellt für die Bevölkerung u.U. ebenfalls einen bei der Standortfrage zu 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 **3,82 %** (Vorjahr 4,00 %) und ist damit langfristig gesehen auf einem sehr niedrigen Niveau. Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass in den letzten Jahren mehrere Darlehen ausgelaufen sind, deren Zinssatz bei 3,0 – 6,18 % lag. Durch das kontinuierliche Auslaufen solcher Darlehen sowie das Auslaufen von Zinsbindungszeiträumen kann das Zinsniveau der Gemeinde Hilter a.T.W. dauerhaft gesenkt und der Haushalt damit nicht unerheblich entlastet werden. Folgende Darlehen liefen in den Jahren 2012 bis 2017 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%	
2016	A	- €	Laufzeitende	4,680%	
2016	A	- €	Laufzeitende	3,000%	
2017	A	- €	Laufzeitende	6,150%	
		943.321,46 €	**Ø**	**5,083%**	**1,863%**

Zinsanpassungen / Auslaufende Darlehen 2012 - 2017

Bank	Darl.Nr.	Annuitäten Darlehen "A" Tilgungsdarlehen "T" Endfälliges Darlehen "E"	Restschuld am letzten Zahlungstermin (31.12.2016)	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Annuität / Tilgung	Rhythmus
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
WL Bank Münster	0398096400	T	420.469,52 €	30.03.27	2,380%	11.364,04 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6410003336	A	1.558.824,37 €	30.06.29	4,850%	45.038,75 €	1/4-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70522891	A	- €	30.10.17		3.472,95 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70566807	A	71.047,81 €	30.07.18	5,240%	6.333,07 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6710064913	T	9.757,52 €	30.12.18	3,740%	2.439,42 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	802613001	A	34.496,62 €	30.04.20	1,390%	9.400,61 €	1/2-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304407	A	258.445,30 €	30.09.19	4,450%	6.339,38 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304410	A	130.085,66 €	30.09.23	5,890%	26.943,72 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304403	A	189.095,80 €	30.09.25	5,460%	7.703,81 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304415	A	797.927,43 €	30.12.32	3,990%	17.842,71 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304417	A	313.309,49 €	30.09.33	4,330%	6.963,00 €	1/4-jährlich
Münchener Hypob.	1800161600	A	80.457,90 €	31.12.21	1,820%	5.410,59 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096403	A	54.496,00 €	30.12.24	1,550%	2.745,53 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4008922	A	695.777,14 €	15.04.19	4,538%	18.033,33 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4010026	A	698.172,51 €	30.03.33	4,260%	15.675,04 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780078 / Hi	A	725.820,41 €	30.12.33	4,475%	16.187,50 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780094 / Hi	A	354.040,49 €	30.12.33	4,831%	8.031,55 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	6101168315/Hi	A	380.965,91 €	30.06.35	4,400%	7.840,00 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	2585240760/Hi	A	406.098,44 €	30.09.36	3,320%	6.503,70 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096402	T	816.000,00 €	30.06.43	3,040%	8.000,00 €	1/4-jährlich
			7.995.288,32 €	**Ø**	**3,892%**		

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

9.3 Darlehenssituation im laufenden Haushaltsjahr / Prognose für den Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt 2018 weist keine Darlehensaufnahmen aus, Tilgungen werden in Höhe von voraussichtlich 540.000,- € geleistet.

Die Gemeinde Hilter a.T.W. stand mit Neubau des Feuerwehrhauses im Ortsteil Hilter mit einer Summe von ca. 2,4 Mio. € vor einer nicht unerhebliche Investitionsmaßnahme. Da der Neubau aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtend vorzunehmen ist, ist er alternativlos. Entgegen der letztjährigen Prognosen sieht der Haushalt 2017 im Haushaltsjahr sowie den Finanzplanungszeitraum keine Neuverschuldung vor. Die Tatsache ist vor dem Hintergrund fehlender FAG-Zahlungen 2016 und 2018 sowie sehr niedrigen Zahlungen im Jahr 2017, sowie des immens hohen Investitionsvolumens ein deutlich positives Signal. Weiterhin stehen in den Jahren 2017 ff. mit der Flurneuordnung Borgloh Ost (725 T€) sowie dem Ausbau der Krippenplätze weitere finanziell bedeutende Maßnahmen im Haushalt, die allesamt voraussichtlich ohne Neuverschuldung getätigt werden können. Darüber hinaus wird der Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung in Grundschulen durch die Bundesregierung forciert. Insbesondere die Grundschule Wellendorf, die bereits jetzt in Containern beschult wird dies nur durch größere Investitionen gewährleisten können

Insbesondere im Hinblick auf den genannten Ganztagsanspruch in Grundschulen aber auch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz bleibt festzustellen, dass bundes- und landespolitische Entscheidungen maßgeblich dazu beitragen, dass die kommunalen Haushalte über Gebühr belastet werden und ein von der Kommunalaufsichtsbehörde oftmals geforderter Schuldenabbau nicht möglich erscheint. Und dennoch zeichnet sich ab, dass im Finanzplanungszeitraum durch auslaufende Zinsbindungen fällig werdende Darlehen komplett abgelöst werden können, ohne umgeschuldet zu werden.

Im Finanzplanungszeitraum ist insgesamt mit einer deutlichen Entschuldung der Gemeinde Hilter a.T.W. zu rechnen. Der Finanzplanungszeitraum weißt eine Entschuldung von 2.705.000,- € aus. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass derart weitreichende Prognose noch relativ invalide erscheinen. Insbesondere im Bereich der Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen ist damit zu rechnen, dass das Volumen sich in den weiteren Haushaltsplanberatungen noch erhöhen wird.

Dennoch darf nicht verkannt werden, dass sich die Verbindlichkeiten insgesamt durch die stabilere Einnahmesituation stark verbessert haben. Einschließlich Verbindlichkeiten aus Treuhandverträgen, die als kreditähnliches Rechtsgeschäft Darlehenscharakter besitzen, sowie in Anspruch genommene Kassenkredite betrug der Gesamtschuldenstand am 31.12.2006 15.543.300,- €.

Am 31.12.2017 sind aus selbigen Positionen (mit positiven Kassenbeständen) saldierte Verbindlichkeiten i.H.v. 1.548.627,- € auszuweisen, das entspricht einer Verringerung von 90,04 % gegenüber dem Jahr 2006.

Den Darlegungen kann zweifelsfrei entnommen werden, dass die stetigen Forderungen der Kommunalaufsicht des Landkreises Osnabrück, insbesondere in den Haushaltsgenehmigungen, nach einer deutlichen Reduzierung Verschuldung seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. vollumfänglich nachgekommen wird und wurde. Die Tatsache kann dadurch gestützt werden, dass der Landkreisdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung kontinuierlich anwächst, bei der Gemeinde Hilter a.T.W. im speziellen jedoch sinkt.

9.4 Ergebnisse der Investitionspriorisierung

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

Kategorie	Beschreibung
I	Die Investitionsmaßnahme ist zeitlich und sachlich nicht aufzuschieben. Es gibt sich eine rechtliche Verpflichtung Dritter (z.B. bei Erschließungsmaßnahmen) beziehungsweise es liegt ein enger Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben vor (z.B. Verkehrssicherung, Bildungsinfrastruktur).
II	Investitionsmaßnahmen für die Fördermittel der EU, des Bundes- oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass diese bewilligt werden (z.B Städtbauförderungen).
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 2018 auf 1,949 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 auseinander gesetzt und auch Kategorien anhand politischer Schwerpunkte entgegen dem Verwaltungsentwurf verändert. Die unten aufgeführte Kategorisierung ist somit politisch legitimiert.

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Kategorie
INV-18-003	Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	7.000,00	IV
INV-09-002	Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	22.000,00	IV
INV-09-004	Erwerb v. beweglichem Vermögen GS Wellendorf	4.700,00	IV
INV-09-005	Erwerb v. beweglichem Vermögen GS Süderberg	3.800,00	IV
INV-14-010	Erwerb v. beweglichem Vermögen Oberschule	9.000,00	IV
INV-18-002	Baumaßnahme GS Süderbergschule	374.000,00	I
INV-09-012	Ausbau von Spielplätzen	8.000,00	IV
INV-09-019	Erwerb von Geräten -Bauhof-	38.000,00	IV
INV-09-020	Fahrzeuge Bauhof	230.000,00	IV
INV-09-021	Baumaßnahmen Betriebsgebäude Bauhof	24.000,00	I
INV-09-037	Errichtung von Krippenplätzen KiGa	100.000,00	I
INV-11-002	Flurneuordnung Borgloh-Ost	575.000,00	III
INV-10-015	Zuschüsse an verschiedene Bereiche	25.500,00	IV
INV-11-013	Baumaßnahme GS Wellendorf	5.000,00	IV
INV-12-003	Baumaßnahme GS Süderbergschule	7.500,00	I
INV-14-005	Baumaßnahmen Oberschule Hilter	8.000,00	I
INV-12-004	Baumaßnahme Sportanlage Borgloh	20.000,00	IV
INV-...	Straßen (end)ausbuaten (INV-09-015/ 13-003/ 17-10 / 17-12	297.000,00	I
INV-09-033	Lizenzen	15.000,00	I
INV-14-006	Ersatz von Sportgeräten	3.000,00	IV
INV-09-018	Bau von Wartehallen	5.100,00	IV
INV--14-003	Wegeerneuerung Friedhof Hilter	18.000,00	III
INV-15-006	Schutzvorrichtungen für Hallenböden	17.500,00	III
INV-15-015	Unrnengemeinschaftsgrabanlagen	15.000,00	IV
INV-10-008	Gerätebeschaffung Hausmeister	5.000,00	III
INV-17-0...	Straßenbeleuchtung (INV-09-017/ -17-006/ 17-008)	19.700,00	I
INV-17-003	Breitbandausbau LKOS	68.000,00	I, II
INV-17-015	Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	20.000,00	III
		1.944.800,00 €	

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 Gewerbesteuereinnahmen können nicht oder nur schwer prognostiziert werden, eine Anpassung kommunalen Handels ist nicht oder nur bedingt möglich. Die Ausgabenseite kann diesen Schwankungen nicht kurz- oder mittelfristig angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

9.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2018

1) Bereits in den Jahren 2015 und 2016 wurden den Kommunen über die sog. „Sofortmilliarde“ jeweils 500 Mio. € zusätzlich über die Umsatzsteueranteile zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2017 werden die Kommunen weiterhin finanziell entlastet. 2017 werden 1,5 Mrd.€ zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes den Kommunen zur Verfügung gestellt. Ab 2018 sind jährlich 5 Mrd. € zur Beteiligung des Bundes an der Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vorgesehen.

2) Der Bundesgesetzgeber hat einen Betreuungsanspruch für die Unterbringung in Kindertageseinrichtungen festgelegt. Die anfangs prognostizierte Quote von 35 % ist bei weitem nicht ausreichend. Die Kosten für die Investitionen sowie die Folgekosten durch die Errichtung / Einrichtung von Betreuungsplätzen tragen zurzeit die Kommunen. Die hieraus resultierenden Haushaltsbelastungen sind nur schwer zu tragen.

3) Der gesetzlich beschlossene Ganztagsanspruch im Grundschulbereich wird für die Kommunen weitere, nicht unerhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen. Derzeit ist noch nicht abschließend entschieden, ab wann der Anspruch seitens der Kommunen umzusetzen ist. Dennoch ist die Tatsache für die Gemeinde Hilter a.T.W. ein nicht kalkulierbares finanzielles Risiko.

Hilter a.T.W., der …

Gez. Sommer
-Kämmerer-

Budgetbemerkungen

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

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 **unerheblich** im Sinne des § 117 NKomVG werden folgenden Aufwendungen und Auszahlungen angesehen	
a) bei **überplanmäßigen** Aufwendungen und Auszahlungen Mehraufwendungen und -auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €	b) bei **außerplanmäßigen** 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 beigefügt wird, zu unterrichten. Soweit unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen die den Betrag von 2.000,- € nicht überschreiten, wird auf eine Unterrichtung verzichtet.

Wertgrenzen nach § 115 Abs. 2 NKomVG Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung	
Als **unerheblich** im Sinne des § 115 NKomVG werden folgenden Aufwendungen und Auszahlungen angesehen	
a) Als erheblich i. S. d. **§ 115 Abs. 2 Nr. 1** 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. **§ 115 Abs. 2 Nr. 2** 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.

Haushaltsvermerke

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

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

- Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

- Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan oder der Budgetrichtlinie nichts anderes bestimmt wird.

- Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

- Jedes definierte Produkt bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für solche Aufwendungen sind demnach nach § 19 I GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin berechtigen tatsächlich eingegangene Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, soweit diese Mehrerträge keiner Zweckbindung unterliegen.

(1) Übergeordnete Budgets

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

Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-		
Budget	**Produkt**	**Bezeichnung**
1)	11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
	11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
2)	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
3)	26310	Musikschulen
	27110	Volkshochschulen
	28110	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 2 -Planen und Bauen -		
Budget	**Produkt**	**Bezeichnung**
4)	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
	55210	Gewässerunterhaltung
	57340	Öffentliche Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte, u.ä.)
5)	36611	Spielplätze
	42411	Sportplätze
	42421	Sporthallen

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
	61310	Abwicklung der Vorjahre

- 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 pauschalierten 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

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

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

Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales-	
Produkt	**Bezeichnung**
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

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

(3) Zweckbindungsvermerke

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

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnisplan

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.946,36	10.073.600,00	11.472.100,00	11.698.600,00	11.855.200,00	12.014.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.226,22	989.600,00	1.071.500,00	1.286.600,00	1.315.000,00	1.330.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	854.604,95	908.500,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	52.378,50	28.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	236.512,79	195.500,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	177.675,18	93.300,00	264.400,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	719.864,77	1.070.900,00	872.800,00	877.200,00	883.200,00	889.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.866,07	29.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.399.952,94	674.100,00	905.900,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.431.027,78**	**14.064.000,00**	**15.745.900,00**	**15.493.400,00**	**15.684.400,00**	**15.864.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	2.280.864,58	2.441.900,00	2.495.900,00	2.530.400,00	2.558.800,00	2.586.800,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	198.124,84	257.600,00	246.600,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.820.424,71	2.254.800,00	2.210.000,00	1.868.400,00	1.863.900,00	1.870.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.681.946,57	1.472.700,00	1.474.700,00	1.469.300,00	1.465.200,00	1.461.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.119,52	422.100,00	378.100,00	330.100,00	319.100,00	313.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.199.045,33	7.210.600,00	8.325.000,00	8.257.600,00	8.247.900,00	8.387.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	747.824,32	744.800,00	848.600,00	777.200,00	777.100,00	777.100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.311.349,87**	**14.804.500,00**	**15.978.900,00**	**15.481.900,00**	**15.480.900,00**	**15.645.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.119.677,91**	**-740.500,00**	**-233.000,00**	**11.500,00**	**203.500,00**	**218.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	330.403,24					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	75.520,17					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**75.520,17**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**254.883,07**					
05.	**= Jahresergebnis**	**1.374.560,98**	**-740.500,00**	**-233.000,00**	**11.500,00**	**203.500,00**	**218.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.891.492,67	10.073.600,00	11.472.100,00	11.698.600,00	11.855.200,00	12.014.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.699,07	989.600,00	1.071.500,00	1.289.200,00	1.315.000,00	1.330.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	51.369,99	28.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	241.238,79	195.500,00	201.600,00	260.700,00	201.600,00	201.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	195.174,08	93.300,00	264.400,00	104.800,00	97.700,00	97.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	789.233,74	1.070.900,00	872.800,00	969.000,00	883.200,00	889.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.422,44	29.500,00	34.500,00	35.900,00	34.500,00	34.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.340,31	324.300,00	324.300,00	324.600,00	324.300,00	324.300,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**13.387.971,09**	**12.805.400,00**	**14.293.200,00**	**14.734.800,00**	**14.763.500,00**	**14.943.300,00**
02.01	- Personalauszahlungen	2.041.418,85	2.296.900,00	2.350.900,00	2.497.000,00	2.413.800,00	2.441.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	165.993,84	257.600,00	246.600,00	295.900,00	248.900,00	248.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.866.247,67	2.254.800,00	2.210.000,00	1.962.200,00	1.863.900,00	1.870.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	391.437,11	422.100,00	378.100,00	330.100,00	319.100,00	313.100,00
02.05	- Transferzahlungen	7.434.388,24	7.210.600,00	8.325.000,00	8.140.800,00	8.247.900,00	8.387.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.030,43	748.300,00	848.600,00	797.800,00	777.100,00	777.100,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**12.753.516,14**	**13.190.300,00**	**14.359.200,00**	**14.023.800,00**	**13.870.700,00**	**14.039.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**634.454,95**	**-384.900,00**	**-66.000,00**	**711.000,00**	**892.800,00**	**904.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.022,91	216.000,00	246.700,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	167.807,29	231.700,00	73.000,00	359.500,00	420.700,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	95.382,00	3.000,00	15.000,00	2.000,00		
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**395.212,20**	**450.700,00**	**334.700,00**	**361.500,00**	**420.700,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.309,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.462.188,01	2.176.600,00	1.405.800,00	1.866.100,00	1.611.100,00	31.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.366,31	172.900,00	378.500,00	386.000,00	360.500,00	30.500,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,77					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	68.100,00	91.900,00	164.500,00	78.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**2.291.965,60**	**2.456.400,00**	**1.963.800,00**	**2.345.100,00**	**1.991.600,00**	**81.600,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-1.896.753,40**	**-2.005.700,00**	**-1.629.100,00**	**-1.983.600,00**	**-1.570.900,00**	**-81.600,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-1.262.298,45**	**-2.390.600,00**	**-1.695.100,00**	**-1.272.600,00**	**-678.100,00**	**822.400,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		495.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	497.968,40	495.000,00	540.000,00	1.350.000,00	410.000,00	405.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**	**-497.968,40**		**-540.000,00**	**-1.350.000,00**	**-410.000,00**	**-405.000,00**
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-1.760.266,85**	**-2.390.600,00**	**-2.235.100,00**	**-2.622.600,00**	**-1.088.100,00**	**417.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Investitionen im Bereich von Gewässern							
Investitionen im Bereich des Bauhofes							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -	28.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen:

Die Position umfasst:

Kleinanhänger: 1.500,- €

Gartenpflegegeräte: 6.000,- €

Mähgut- Rasenschnittaufnahmegerät Schmalspurschlepper: 8.000,- €

Ersatz Container: 6.000,- €

Ersatz Salzstreuer Unimog: 15.000,- €

Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge	40.500,00	215.000,00	48.000,00			
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	1.500,00	15.000,00	2.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000,00	230.000,00	50.000,00			

Erläuterungen:

Die Position umfasst:

Ersatz Unimog Bauhof Borgloh: 230.000,- €

Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- € (2019)

Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb.		24.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		24.000,00				

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau

Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleucht	85.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	5.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."			10.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			10.000,00			
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"				5.000,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei				36.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				41.000,00		
Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	INV-15-010 Straßenbeleuchtung			6.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			6.000,00			
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung			9.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			9.000,00			
Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker	3.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00					
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung		7.200,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		7.200,00				
Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	INV-17-007 Straßenbeleuchtung				11.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				11.000,00		
Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)		6.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		6.500,00				

Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung

Bürokommunikationssysteme	INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	11.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00					

Investitionen im Bereich der Feuerwehr

Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte	9.300,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen:

Die Position umfasst u.a.:

Geräte nach Mittelanmeldung durch die FFW Hilter: 12.000,- €

Umrüstung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk: 10.000,- €

Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW			275.000,00	330.000,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			275.000,00	330.000,00		

Erläuterungen:

Die Position umfasst:

1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 320.000,- € (2019 = 180.000,- €. 2020 = 140.000,- €)

2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)

Neubau Feuerwehrhaus Hilter	INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus	60.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00					

Investitionen im Bereich der Kindergärten

Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze	970.000,00	100.000,00	1.100.000,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	1.150.000,00	100.000,00	1.100.000,00			

Erläuterungen:

Die Errichtung von Krippenplätzen ist wie folgt im Haushalt veranschlagt:

1) Krippe Süderbergschule: 50.000,- € (2016) / 1.150.000,- € (2017)

2) Krippe Wellendorf: 100.000,- € (2018 Planungskosten) / 1.100.000,- €)

Investitionen im Bereich Schulen

Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS		4.700,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.700,00				
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen		3.800,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.800,00				
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS	57.500,00	7.500,00	7.500,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	57.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500,00	7.500,00			

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019)

2017: 7.500,- € (2018 und 2019 ebenfalls je 7.500,- €)

Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule	13.100,00	8.000,00	8.000,00			

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100,00	8.000,00	8.000,00			

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

- Umgestaltung der Aula: 24.000,- € (Verteilt auf die Jahre 2017 - 2019): 8.000,- €

Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000,00	9.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	9.000,00				

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

- Beschaffung von 2 Aktivboards für die achten Klassen: 9.000,- €

Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule				1.100.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				1.100.000,00		

Erläuterungen:

Dem Betrag liegt keine Kostenschätzung zugrunde und bekräftigt lediglich den Handlungsbedarf.

Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule		264.800,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		109.200,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		374.000,00				

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019)

2018: 7.500,- € (2019 ebenfalls je 7.500,- €)

2) Umbaumaßnahmen Mensa / Fahrstuhl: 366.500,00 €

Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze

Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

Ersatzbeschaffung Lok "Am Hollenberg" 1.500,- €

Spielkombination "Erpener Str." 4.200,- €

Fußballtore "Schwarzer Weg": 2.300,- €

Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage	25.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00					
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage	30.000,00	20.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	20.000,00				
Ersatz von Sportgeräten	INV-14-006 Ersatz von Sportgeräten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Schutzvorrichtungen für Hallenböden	INV-15-006 Schutzvorrichtungen für	17.500,00	17.500,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	17.500,00				

Investitionen im Bereich des Straßenbaus

Ausbau Buddenweg	INV-09-014 Ausbau				27.000,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei				238.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				265.000,00		
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	)5.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Endausbau Steingarten	INV-12-011 Endausbau Steingarten			292.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			292.000,00			
Endausbau Birkenstraße	INV-13-002 Endausbau Birkenstraße			10.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei			85.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			95.000,00			
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-		-14.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		32.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		18.000,00				

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €

Die Einnahmen umfassen die Infrastrukturbeiträge der Baugebiete "Beckers Wisch -Erw." / "Auf dem Sackslandf - Erw."

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	66.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	66.000,00					
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."			30.500,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei			274.500,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			305.000,00			
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg"		75.500,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		85.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		95.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare		66.000,00				
Eneuerung "Asbrocker Weg"	INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"	77.300,00					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	231.700,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	309.000,00					
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"		25.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei		73.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		98.000,00				
Erneuerung "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"				16.300,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei				146.700,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				163.000,00		
Parkplatz Ortszentrum Borgloh	INV-17-014 Parkplatz Ortszentrum	35.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00					

Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus

Wanderwege	INV-09-027 Wanderwege	5.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen		15.000,00	15.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	15.000,00			
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	265.000,00	575.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	265.000,00	575.000,00				

Erläuterungen:

Die Flurenerneuerungsmaßnahme Borgloh ist für die Jahre 2015 - 2019 eingeplant.

Der gemeindliche Eigenanteil belauft sich auf insgesamt ca. 975.000,- € (statt bisher 725.000,- €)

Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgeb	15.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00					
Ersatzbeschaffung Dienstwagen	INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen	16.000,00					
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	1.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00					
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhal		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Investitionen im Bereich der Wartehallen

Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	

Investitionen im Bereich des Friedhofes

Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	18.000,00	31.000,00	18.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	31.000,00	18.000,00			
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)						
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00				
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Investitionen in sonstigen Bereichen

Erwerb von Geräten > 1.000,- €

Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Zuschüsse an verschiedene Bereiche

Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene	23.900,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	23.900,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Erläuterungen:

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Zuschuss TUS Hilter (Bolzplatz): 8.000,- €

Zuschuss SV Borgloh: 2.500,- €

Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau	68.000,00	68.000,00	68.000,00			
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	68.000,00	68.000,00	68.000,00			

Erläuterungen:

Die Beteiligung an den Kosten für den Breitandausbau belaufen sich

auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019

Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaket II

Gesamtsumme	**Gesamtsumme**	**2.005.700,00**	**1.624.100,00**	**1.978.600,00**	**1.570.900,00**	**81.600,00**	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Ergebnishaushalt

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	519.300,00	1.708.000,00	-1.188.700,00			
12	Sicherheit und Ordnung	112.500,00	620.400,00	-507.900,00			
21	Schulträgeraufgaben	218.200,00	1.001.300,00	-783.100,00			
25	Kultur und Wissenschaft	7.300,00	55.300,00	-48.000,00			
31	Soziale Hilfen	110.200,00	317.500,00	-207.300,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.017.100,00	2.398.000,00	-1.380.900,00			
41	Gesundheitsdienste		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung	44.800,00	432.300,00	-387.500,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	357.800,00	-292.300,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	703.300,00	1.549.600,00	-846.300,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	115.700,00	179.900,00	-64.200,00			
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus	200.800,00	735.500,00	-534.700,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. VerwaltungstätigkeitAuszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus lfd. VerwaltungstätigkeitSaldo lfd. aus Verwaltungs-tätigkeit	= Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitEinzahlungen für Investitions-tätigkeit	= Auszahlungen für InvestitionstätigkeitAuszahlungen für Investitions-tätigkeit	= Saldo InvestitionstätigkeitSaldo aus Investitions-tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.079.000,00	454.200,00	1.506.200,00	-1.052.000,00		27.000,00	-27.000,00
12	Sicherheit und Ordnung -431.000,00	102.000,00	511.000,00	-409.000,00		22.000,00	-22.000,00
21	Schulträgeraufgaben -969.300,00	191.000,00	862.500,00	-671.500,00	109.200,00	407.000,00	-297.800,00
25	Kultur und Wissenschaft -48.100,00	7.200,00	55.300,00	-48.100,00			
31	Soziale Hilfen -207.400,00	110.100,00	317.500,00	-207.400,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -1.441.000,00	1.006.400,00	2.339.400,00	-1.333.000,00		108.000,00	-108.000,00
41	Gesundheitsdienste -3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung -343.400,00	24.900,00	327.800,00	-302.900,00		40.500,00	-40.500,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -933.500,00	65.500,00	356.000,00	-290.500,00		643.000,00	-643.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -701.500,00	12.000,00	597.300,00	-585.300,00	195.500,00	311.700,00	-116.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege -114.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00	15.000,00	77.000,00	-62.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus -786.700,00	190.300,00	694.900,00	-504.600,00	15.000,00	297.100,00	-282.100,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. VerwaltungstätigkeitEinzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. VerwaltungstätigkeitAuszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	= Saldo aus lfd. VerwaltungstätigkeitSaldo lfd. aus Verwaltungs-tätigkeit	= Einzahlungen aus InvestitionstätigkeitEinzahlungen für Investitions-tätigkeit	= Auszahlungen für InvestitionstätigkeitAuszahlungen für Investitions-tätigkeit	= Saldo InvestitionstätigkeitSaldo aus Investitions-tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.079.000,00	454.200,00	1.506.200,00	-1.052.000,00		27.000,00	-27.000,00
12	Sicherheit und Ordnung -431.000,00	102.000,00	511.000,00	-409.000,00		22.000,00	-22.000,00
21	Schulträgeraufgaben -969.300,00	191.000,00	862.500,00	-671.500,00	109.200,00	407.000,00	-297.800,00
25	Kultur und Wissenschaft -48.100,00	7.200,00	55.300,00	-48.100,00			
31	Soziale Hilfen -207.400,00	110.100,00	317.500,00	-207.400,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -1.441.000,00	1.006.400,00	2.339.400,00	-1.333.000,00		108.000,00	-108.000,00
41	Gesundheitsdienste -3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung -343.400,00	24.900,00	327.800,00	-302.900,00		40.500,00	-40.500,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -933.500,00	65.500,00	356.000,00	-290.500,00		643.000,00	-643.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -701.500,00	12.000,00	597.300,00	-585.300,00	195.500,00	311.700,00	-116.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege -114.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00	15.000,00	77.000,00	-62.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus -786.700,00	190.300,00	694.900,00	-504.600,00	15.000,00	297.100,00	-282.100,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.007,07	433.700,00	767.300,00	780.400,00	806.800,00	821.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.766,49	33.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.222,15	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.065,20	2.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	254.857,68	279.100,00	305.200,00	306.600,00	312.600,00	318.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.961,07	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	501.401,94	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.170.281,60**	**1.141.500,00**	**1.507.100,00**	**1.521.600,00**	**1.554.000,00**	**1.575.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	1.149.274,30	1.255.100,00	1.246.300,00	1.262.100,00	1.275.500,00	1.289.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	120.875,93	156.000,00	159.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	491.946,40	626.400,00	780.000,00	544.900,00	540.600,00	542.700,00
02.04	- Abschreibungen	244.490,46	196.100,00	198.100,00	194.300,00	190.200,00	186.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	19.100,00	19.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.485.709,13	1.663.200,00	1.888.700,00	2.186.700,00	2.247.000,00	2.337.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	321.778,20	364.300,00	385.000,00	313.700,00	313.600,00	313.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.829.074,42**	**4.280.200,00**	**4.676.700,00**	**4.665.300,00**	**4.730.500,00**	**4.832.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.658.792,82**	**-3.138.700,00**	**-3.169.600,00**	**-3.143.700,00**	**-3.176.500,00**	**-3.257.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	209.403,28					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	37.768,89					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**37.768,89**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**171.634,39**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.487.158,43**	**-3.138.700,00**	**-3.169.600,00**	**-3.143.700,00**	**-3.176.500,00**	**-3.257.400,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.487.158,43**	**-3.138.700,00**	**-3.169.600,00**	**-3.143.700,00**	**-3.176.500,00**	**-3.257.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11111	Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten betreffend des Rates sowie seiner Ausschüsse.
Zu den politischen Gremien gehören:
- Rat der Gemeinde Hilter, seine Ausschüsse sowie der Verwaltungsausschuss
- Fraktionen und Gruppen

Die Ausschüsse haben die Entscheidungen des Rates und des Verwaltungsausschusses vorzubereiten.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Unterstützung der politischen Gremien,
- Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung der Gemeindeorgane
- Sicherstellung einer umfassenden administrativen Betreuung der Mandatsträger
- Abrechnung von Sitzungsgeldern / Aufwandsentschädigungen,
- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst

Auftragsgrundlage:

- NGO
- Geschäftsordnung des Rates

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.659,14	21.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958,85	27.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.017,88**	**50.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.017,88**	**-50.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-28.017,88**	**-50.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-28.017,88**	**-50.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**10.659,14**	**21.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.941,90	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427120	EDV-Kosten	4.601,14	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659,14	21.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**1.399,89**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.399,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.399,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.958,85**	**27.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	631,20	2.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
444110	Versicherungen	810,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958,85	27.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.017,88**	**50.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**28.017,88**	**50.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
05.	= Jahresergebnis	28.017,88	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	28.017,88	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**28.017,88**	**50.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**	**49.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.604,20	21.500,00	18.500,00	23.300,00	18.500,00	18.500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.399,89	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.103,85	27.800,00	29.800,00	48.300,00	29.800,00	29.800,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**30.107,94**	**50.700,00**	**49.700,00**	**74.400,00**	**49.700,00**	**49.700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-30.107,94**	**-50.700,00**	**-49.700,00**	**-74.400,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-30.107,94**	**-50.700,00**	**-49.700,00**	**-74.400,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-30.107,94**	**-50.700,00**	**-49.700,00**	**-74.400,00**	**-49.700,00**	**-49.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11112	Verwaltungsleitung

Beschreibung:

Der Bürgermeister leitet die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen und vorgegebenen politischen Ziele.
Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Verwaltung liegen hier.

Verantw.Personen Marc Schewski

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.
- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und deren Behörden.
- Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind.
- Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse der anderen Organe
- Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten der Verwaltung
- Sicherstellung der Kundenorientierung

Auftragsgrundlage:

- NGO
- Geschäftsordnung des Rates

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	327,20					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118,96					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**446,16**					
02.01	- Personalaufwendungen	165.359,23	167.100,00	176.000,00	177.500,00	180.200,00	182.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	120.875,93	114.000,00	116.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	847,40	1.700,00	15.600,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.102,33					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,65	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.902,54**	**287.300,00**	**313.800,00**	**310.700,00**	**306.300,00**	**309.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-291.456,38**	**-287.300,00**	**-313.800,00**	**-310.700,00**	**-306.300,00**	**-309.000,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-291.456,38**	**-287.300,00**	**-313.800,00**	**-310.700,00**	**-306.300,00**	**-309.000,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-291.456,38**	**-287.300,00**	**-313.800,00**	**-310.700,00**	**-306.300,00**	**-309.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-327,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-118,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-446,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**165.359,23**	**167.100,00**	**176.000,00**	**177.500,00**	**180.200,00**	**182.900,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**120.875,93**	**114.000,00**	**116.500,00**	**118.500,00**	**118.500,00**	**118.500,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**847,40**	**1.700,00**	**15.600,00**	**9.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
426120	Aus- und Fortbildung	776,00	700,00	14.100,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,40	1.700,00	15.600,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1.102,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.717,65**	**4.500,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	2.365,19	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,65	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.902,54**	**287.300,00**	**313.800,00**	**310.700,00**	**306.300,00**	**309.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**291.456,38**	**287.300,00**	**313.800,00**	**310.700,00**	**306.300,00**	**309.000,00**
05.	= Jahresergebnis	291.456,38	287.300,00	313.800,00	310.700,00	306.300,00	309.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	291.456,38	287.300,00	313.800,00	310.700,00	306.300,00	309.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**291.456,38**	**287.300,00**	**313.800,00**	**310.700,00**	**306.300,00**	**309.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.946,20					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118,96					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				1.400,00		
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**2.065,16**			**1.400,00**		
02.01	- Personalauszahlungen	160.930,85	167.100,00	176.000,00	188.600,00	180.200,00	182.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	100.759,17	114.000,00	116.500,00	155.500,00	118.500,00	118.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	847,40	1.700,00	15.600,00	9.700,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.782,97	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**266.320,39**	**287.300,00**	**313.800,00**	**359.500,00**	**306.300,00**	**309.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-264.255,23**	**-287.300,00**	**-313.800,00**	**-358.100,00**	**-306.300,00**	**-309.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259,96					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**259,96**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-259,96**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-264.515,19**	**-287.300,00**	**-313.800,00**	**-358.100,00**	**-306.300,00**	**-309.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-264.515,19**	**-287.300,00**	**-313.800,00**	**-358.100,00**	**-306.300,00**	**-309.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die Hauptverwaltung sowie die Verwaltungssteuerung.
Das Hauptamt, "Zentraler Dienst", stellt die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen sicher.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Den wirtschaftlichen Einkauf von Büromaterialien sicherstellen.
- Wirtschaftliche und entsprechende Ressourcen für Arbeitstätigkeit zur Verfügung stellen
- Bearbeitung von Telefonaten und Annahme / Verarbeitung des Postverkehrs

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 422200 ""Erwerb von gVg"" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-001 "Bürokommunikationssysteme" sowie der INV-09-036 "Erwerb von Geräten / Büroeinrichtung", § 19 IV S. 1 KomHKVO

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	774,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.643,50					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.959,40	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.284,40**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	112.847,56	122.000,00	129.800,00	132.000,00	134.100,00	136.200,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen		42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.360,72	76.900,00	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.04	- Abschreibungen	10.832,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,70	95.700,00	96.100,00	96.600,00	97.100,00	97.100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.290,23**	**342.600,00**	**337.600,00**	**339.300,00**	**341.900,00**	**344.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-223.005,83**	**-323.200,00**	**-318.200,00**	**-319.900,00**	**-322.500,00**	**-324.600,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-223.005,83**	**-323.200,00**	**-318.200,00**	**-319.900,00**	**-322.500,00**	**-324.600,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-223.005,83**	**-323.200,00**	**-318.200,00**	**-319.900,00**	**-322.500,00**	**-324.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-907,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-907,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-907,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-774,50**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-774,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-774,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-1.643,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-1.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-11.959,40**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-11.959,40	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-11.959,40	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-15.284,40**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**	**-19.400,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**112.847,56**	**122.000,00**	**129.800,00**	**132.000,00**	**134.100,00**	**136.200,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**0,00**	**42.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**33.360,72**	**76.900,00**	**62.700,00**	**61.700,00**	**61.700,00**	**61.700,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	329,12	27.200,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	9.253,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423200	Leasing	5.265,24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.872,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	10.534,28	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	972,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	4.674,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.360,72	76.900,00	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**10.832,25**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**81.249,70**	**95.700,00**	**96.100,00**	**96.600,00**	**97.100,00**	**97.100,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	35.333,10	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
444110	Versicherungen	19.314,20	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00
444111	Haftpflicht	16.757,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.108,03	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,70	95.700,00	96.100,00	96.600,00	97.100,00	97.100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**238.290,23**	**342.600,00**	**337.600,00**	**339.300,00**	**341.900,00**	**344.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**223.005,83**	**323.200,00**	**318.200,00**	**319.900,00**	**322.500,00**	**324.600,00**
05.	= Jahresergebnis	223.005,83	323.200,00	318.200,00	319.900,00	322.500,00	324.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	223.005,83	323.200,00	318.200,00	319.900,00	322.500,00	324.600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**223.005,83**	**323.200,00**	**318.200,00**	**319.900,00**	**322.500,00**	**324.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	774,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	24,50					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.289,32	17.600,00	17.600,00	34.600,00	17.600,00	17.600,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**7.995,32**	**19.400,00**	**19.400,00**	**38.200,00**	**19.400,00**	**19.400,00**
02.01	- Personalauszahlungen	112.847,56	122.000,00	129.800,00	132.000,00	134.100,00	136.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	34.471,79	76.900,00	62.700,00	81.700,00	61.700,00	61.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.722,33	95.700,00	96.100,00	96.600,00	97.100,00	97.100,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**228.041,68**	**336.600,00**	**331.600,00**	**353.300,00**	**335.900,00**	**338.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-220.046,36**	**-317.200,00**	**-312.200,00**	**-315.100,00**	**-316.500,00**	**-318.600,00**
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		1.500,00				
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**		**1.500,00**				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.571,60	28.500,00				
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**13.571,60**	**28.500,00**				
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-13.571,60**	**-27.000,00**				
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-233.617,96**	**-344.200,00**	**-312.200,00**	**-315.100,00**	**-316.500,00**	**-318.600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-233.617,96**	**-344.200,00**	**-312.200,00**	**-315.100,00**	**-316.500,00**	**-318.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11121	Organisations- und Personalangelegenheiten

Beschreibung:

Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden Personalangelegenheiten:
- Personalsteuerung
- Personalabrechnung
- Personalausbildung- und qualifizierung
- Personalbetreuung

Der Bereich der Organisation umfasst die Beratung der Fachämter zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die weitere Organisationsentwicklung.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen
- Entscheidungshilfen für die Verwaltungsleitung in organisatorischen Fragen
- Allgemeine Organisationsangelegenheiten
- Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, Eingruppierungen / Höhergruppierungen
- Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung)
- Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung der gemeindlichen Auszubildenden

Auftragsgrundlage:

- Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften
- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze
- Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze
- Beschlüsse des Rates / Verwaltungsausschuss

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	154.125,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**154.205,24**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen	220.928,47	288.000,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.172,02	12.800,00	20.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02.04	- Abschreibungen	83,18					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.767,27**	**306.000,00**	**269.500,00**	**265.500,00**	**265.500,00**	**265.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-80.562,03**	**-255.200,00**	**-218.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.756,67					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**-4.756,67**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.756,67**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-75.805,36**	**-255.200,00**	**-218.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-75.805,36**	**-255.200,00**	**-218.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**	**-214.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-154.125,24**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-154.125,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-154.125,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-154.205,24**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**220.928,47**	**288.000,00**	**243.800,00**	**243.800,00**	**243.800,00**	**243.800,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**9.172,02**	**12.800,00**	**20.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**16.500,00**
426120	Aus- und Fortbildung	5.977,42	7.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	261,80	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427120	EDV-Kosten	2.932,80	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,02	12.800,00	20.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**83,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.583,60**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	4.445,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	138,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**234.767,27**	**306.000,00**	**269.500,00**	**265.500,00**	**265.500,00**	**265.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**80.562,03**	**255.200,00**	**218.700,00**	**214.700,00**	**214.700,00**	**214.700,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4.756,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	75.805,36	255.200,00	218.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	75.805,36	255.200,00	218.700,00	214.700,00	214.700,00	214.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**75.805,36**	**255.200,00**	**218.700,00**	**214.700,00**	**214.700,00**	**214.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**80,00**	**800,00**	**800,00**	**1.600,00**	**800,00**	**800,00**
02.01	- Personalauszahlungen	-12.541,50	143.000,00	98.800,00	128.800,00	98.800,00	98.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.562,62	12.800,00	20.500,00	18.500,00	16.500,00	16.500,00
02.05	- Transferzahlungen	5.591,85					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.445,23	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**1.058,20**	**161.000,00**	**124.500,00**	**152.500,00**	**120.500,00**	**120.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-978,20**	**-160.200,00**	**-123.700,00**	**-150.900,00**	**-119.700,00**	**-119.700,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-978,20**	**-160.200,00**	**-123.700,00**	**-150.900,00**	**-119.700,00**	**-119.700,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-978,20**	**-160.200,00**	**-123.700,00**	**-150.900,00**	**-119.700,00**	**-119.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11122	Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben, insbesondere den Datenschutzbeauftragten sowie die Gleichstellungsbeauftragte und den Betriebsarzt

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Betreuung der Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitssicherheitsbeauftragter sowie des Datenschutzbeauftragten
- Unterstützung in allen Bereichen der Aufgabenerfüllung
- Gleichstellungsspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Vernetzung
- Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Betriebssicherheit und Gesundheit
- Sicherheitsbeauftragter

Auftragsgrundlage:

- Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften
- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze
- Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze
- Beschlüsse des Rates
- Arbeitssicherheitsverordnung / Arbeitsschutzgesetze

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.655,03	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.160,16**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.160,16**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.263,32					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**1.263,32**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.263,32**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-10.423,48**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-10.423,48**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**5.655,03**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
426120	Aus- und Fortbildung	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.521,15	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
427120	EDV-Kosten	2.003,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,03	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**290,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.215,13**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	815,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.160,16**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.160,16**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.263,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.263,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	10.423,48	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.423,48	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**10.423,48**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	200,00	200,00	2.000,00	200,00	200,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**50,00**	**200,00**	**200,00**	**2.000,00**	**200,00**	**200,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.489,46	8.200,00	8.200,00	15.300,00	8.200,00	8.200,00
02.05	- Transferzahlungen	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.322,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**11.101,67**	**12.400,00**	**12.400,00**	**19.500,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-11.051,67**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-17.500,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-11.051,67**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-17.500,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-11.051,67**	**-12.200,00**	**-12.200,00**	**-17.500,00**	**-12.200,00**	**-12.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21110	Grundschule Borgloh

Beschreibung:

Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschülernn/-innen müssen geschaffen werden.
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:
  - Organisation des Dienstbetriebs,
  - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,
  - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,
  - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben
- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries)
- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land
- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit
- Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben
- Verwaltung des Schulbudgets der Kommune

Auftragsgrundlage:

- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG),
- eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-003 "Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh", § 19 IV S. 1 KomHKVO"

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.630,15	6.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.630,15**	**6.600,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
02.01	- Personalaufwendungen	91.548,79	96.500,00	59.000,00	60.300,00	60.500,00	60.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.674,40	119.700,00	68.400,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
02.04	- Abschreibungen	35.953,54	34.600,00	20.100,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.456,50**	**255.800,00**	**154.000,00**	**149.800,00**	**149.700,00**	**149.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-242.826,35**	**-249.200,00**	**-150.300,00**	**-146.100,00**	**-146.000,00**	**-146.200,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.871,25					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**1.871,25**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.871,25**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-244.697,60**	**-249.200,00**	**-150.300,00**	**-146.100,00**	**-146.000,00**	**-146.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-244.697,60**	**-249.200,00**	**-150.300,00**	**-146.100,00**	**-146.000,00**	**-146.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-7.630,15**	**-6.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-7.630,15**	**-6.600,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**91.548,79**	**96.500,00**	**59.000,00**	**60.300,00**	**60.500,00**	**60.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**109.674,40**	**119.700,00**	**68.400,00**	**62.900,00**	**62.900,00**	**62.900,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	44.740,32	35.000,00	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.009,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.928,40	8.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.614,10	9.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
423100	Mieten und Pachten	7.327,59	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.823,86	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	13.359,90	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424120	Reinigung	4.363,55	5.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424130	Strom	10.326,57	10.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
424140	Versicherungen	2.312,79	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424150	Sonstige	1.164,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	430,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	80,00	12.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427120	EDV-Kosten	1.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	7.956,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427140	Schülertransportkosten	200,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.674,40	119.700,00	68.400,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
02.04	**- Abschreibungen**	**35.953,54**	**34.600,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**19.800,00**	**19.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
431100	Zuweisungen an das Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.279,77**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	8.181,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.456,50**	**255.800,00**	**154.000,00**	**149.800,00**	**149.700,00**	**149.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**242.826,35**	**249.200,00**	**150.300,00**	**146.100,00**	**146.000,00**	**146.200,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.871,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	244.697,60	249.200,00	150.300,00	146.100,00	146.000,00	146.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	244.697,60	249.200,00	150.300,00	146.100,00	146.000,00	146.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**244.697,60**	**249.200,00**	**150.300,00**	**146.100,00**	**146.000,00**	**146.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**400,00**	**200,00**	**200,00**
02.01	- Personalauszahlungen	91.548,79	96.500,00	59.000,00	60.300,00	60.500,00	60.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	108.904,65	119.700,00	68.400,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
02.05	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.493,94		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**213.947,38**	**221.200,00**	**133.900,00**	**129.700,00**	**129.900,00**	**130.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-213.947,38**	**-221.000,00**	**-133.700,00**	**-129.300,00**	**-129.700,00**	**-129.900,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.676,37		-5.000,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**5.676,37**		**-5.000,00**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-5.676,37**		**5.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-219.623,75**	**-221.000,00**	**-128.700,00**	**-129.300,00**	**-129.700,00**	**-129.900,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-219.623,75**	**-221.000,00**	**-128.700,00**	**-129.300,00**	**-129.700,00**	**-129.900,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21111	Grundschule Wellendorf

Beschreibung:

Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschülernn/-innen müssen geschaffen werden.
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:
  - Organisation des Dienstbetriebs,
  - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,
  - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,
  - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben
- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries)
- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land
- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit
- Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben
- Verwaltung des Schulbudgets der Kommune

Auftragsgrundlage:

- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG),
- eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 422200 ""Erwerb von gVg"" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-004 ""Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf"", § 19 IV S. 1 KomHKVO"""

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**			**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
02.01	- Personalaufwendungen			51.000,00	52.200,00	53.500,00	54.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			53.500,00	53.500,00	54.100,00	54.600,00
02.04	- Abschreibungen			17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**			**122.400,00**	**123.600,00**	**125.500,00**	**127.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-119.500,00**	**-120.700,00**	**-122.600,00**	**-124.300,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**			**-119.500,00**	**-120.700,00**	**-122.600,00**	**-124.300,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**			**-119.500,00**	**-120.700,00**	**-122.600,00**	**-124.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0,00**	**51.000,00**	**52.200,00**	**53.500,00**	**54.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**54.100,00**	**54.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Heizungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
424120	Reinigung	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424130	Strom	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	54.100,00	54.600,00
02.04	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**122.400,00**	**123.600,00**	**125.500,00**	**127.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**119.500,00**	**120.700,00**	**122.600,00**	**124.300,00**
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	119.500,00	120.700,00	122.600,00	124.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	119.500,00	120.700,00	122.600,00	124.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**0,00**	**119.500,00**	**120.700,00**	**122.600,00**	**124.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen			51.000,00	52.200,00	53.500,00	54.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			53.500,00	53.500,00	54.100,00	54.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**			**104.500,00**	**105.700,00**	**107.600,00**	**109.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**			**-104.500,00**	**-105.700,00**	**-107.600,00**	**-109.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.02	- Baumaßnahmen					1.100.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.700,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**			**9.700,00**		**1.100.000,00**	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**			**-9.700,00**		**-1.100.000,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**			**-114.200,00**	**-105.700,00**	**-1.207.600,00**	**-109.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**			**-114.200,00**	**-105.700,00**	**-1.207.600,00**	**-109.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00		
INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf

Dem Betrag liegt keine Kostenschätzung zugrunde und bekräftigt lediglich den Handlungsbedarf.

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21112	Grundschule Hilter

Beschreibung:

Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschülernn/-innen müssen geschaffen werden.

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:
  - Organisation des Dienstbetriebs,
  - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,
  - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,
  - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben
- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries)
- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land
- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit
- Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben
- Verwaltung des Schulbudgets der Kommune

Auftragsgrundlage:

- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG),
- eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-004 "Erwerb von beweglichem Vermögen GS Hilter", § 19 IV S. 1 KomHKVO

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**			**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen			128.100,00	130.100,00	132.200,00	134.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			128.300,00	108.300,00	108.400,00	108.500,00
02.04	- Abschreibungen			44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**			**306.200,00**	**288.200,00**	**290.400,00**	**292.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**			**-291.400,00**	**-273.400,00**	**-275.600,00**	**-278.100,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**			**-291.400,00**	**-273.400,00**	**-275.600,00**	**-278.100,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**			**-291.400,00**	**-273.400,00**	**-275.600,00**	**-278.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0,00**	**128.100,00**	**130.100,00**	**132.200,00**	**134.600,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**128.300,00**	**108.300,00**	**108.400,00**	**108.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
424110	Heizungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424120	Reinigung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424140	Versicherungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424150	Sonstige	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427150	Sprachförderung	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	128.300,00	108.300,00	108.400,00	108.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**306.200,00**	**288.200,00**	**290.400,00**	**292.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**291.400,00**	**273.400,00**	**275.600,00**	**278.100,00**
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	291.400,00	273.400,00	275.600,00	278.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	291.400,00	273.400,00	275.600,00	278.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**0,00**	**291.400,00**	**273.400,00**	**275.600,00**	**278.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen			128.100,00	130.100,00	132.200,00	134.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			128.300,00	108.300,00	108.400,00	108.500,00
02.05	- Transferzahlungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**			**261.400,00**	**243.400,00**	**245.600,00**	**248.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**			**-261.400,00**	**-243.400,00**	**-245.600,00**	**-248.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			109.200,00			
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**			**109.200,00**			
05.02	- Baumaßnahmen			374.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.300,00	7.500,00		
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**			**385.300,00**	**7.500,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**			**-276.100,00**	**-7.500,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**			**-537.500,00**	**-250.900,00**	**-245.600,00**	**-248.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**			**-537.500,00**	**-250.900,00**	**-245.600,00**	**-248.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		
INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	0,00	-264.800,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter

Erläuterungen:

Baumaßnahmen GS Süderbergschule

Die Maßnahme umfasst:

1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019)

2017: 7.500,- € (2018 und 2019 ebenfalls je 7.500,- €)

Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule

Die Maßnahme umfasst:

1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019)

2018: 7.500,- € (2019 ebenfalls je 7.500,- €)

2) Umbaumaßnahmen Mensa / Fahrstuhl: 366.500,00 €

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21610	Oberschule Hilter

Beschreibung:

Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Oberschülern/-innen müssen geschaffen werden.

Verantw.Personen Ulrich Rüter
Ulrich Rüter (Vertretung)

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch:
  - Organisation des Dienstbetriebs,
  - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,
  - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,
  - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben
- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries)
- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land
- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit
- Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional
- ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage:

- § 102 Niedersächsiches Schulgesetz (NSchG)
- übertragener Wirkungskreis
- Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen, Rechtssprechungen

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-14-010 "Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule Hilter", § 19 IV S. 1 GemHKVO

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.771,62	142.500,00	168.600,00	175.000,00	181.000,00	187.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**110.947,62**	**148.700,00**	**174.800,00**	**181.200,00**	**187.200,00**	**193.200,00**
02.01	- Personalaufwendungen	114.322,17	108.000,00	113.700,00	115.200,00	117.200,00	119.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.590,12	137.600,00	106.300,00	98.300,00	99.800,00	101.300,00
02.04	- Abschreibungen	9.220,33	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259.919,83**	**323.400,00**	**297.800,00**	**291.300,00**	**294.800,00**	**298.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-148.972,21**	**-174.700,00**	**-123.000,00**	**-110.100,00**	**-107.600,00**	**-105.100,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	629,82					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**629,82**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-629,82**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-149.602,03**	**-174.700,00**	**-123.000,00**	**-110.100,00**	**-107.600,00**	**-105.100,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-149.602,03**	**-174.700,00**	**-123.000,00**	**-110.100,00**	**-107.600,00**	**-105.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-176,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-110.771,62**	**-142.500,00**	**-168.600,00**	**-175.000,00**	**-181.000,00**	**-187.000,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-110.771,62	-142.500,00	-168.600,00	-175.000,00	-181.000,00	-187.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-110.771,62	-142.500,00	-168.600,00	-175.000,00	-181.000,00	-187.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-110.947,62**	**-148.700,00**	**-174.800,00**	**-181.200,00**	**-187.200,00**	**-193.200,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**114.322,17**	**108.000,00**	**113.700,00**	**115.200,00**	**117.200,00**	**119.200,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**113.590,12**	**137.600,00**	**106.300,00**	**98.300,00**	**99.800,00**	**101.300,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	63.863,16	50.000,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	718,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.590,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.042,76	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
423100	Mieten und Pachten	3.194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.656,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	15.288,48	20.400,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
424120	Reinigung	3.171,77	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424130	Strom	8.093,06	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
424140	Versicherungen	3.172,76	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	1.285,66	1.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	145,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	16.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
427120	EDV-Kosten	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	1.112,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427140	Schülertransportkosten	2.437,60	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.590,12	137.600,00	106.300,00	98.300,00	99.800,00	101.300,00
02.04	**- Abschreibungen**	**9.220,33**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
431100	Zuweisungen an das Land	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.287,21**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	8.163,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.075,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259.919,83**	**323.400,00**	**297.800,00**	**291.300,00**	**294.800,00**	**298.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**148.972,21**	**174.700,00**	**123.000,00**	**110.100,00**	**107.600,00**	**105.100,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**629,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05.	= Jahresergebnis	149.602,03	174.700,00	123.000,00	110.100,00	107.600,00	105.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	149.602,03	174.700,00	123.000,00	110.100,00	107.600,00	105.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**149.602,03**	**174.700,00**	**123.000,00**	**110.100,00**	**107.600,00**	**105.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	127,32					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.771,62	142.500,00	168.600,00	175.000,00	181.000,00	187.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**111.074,94**	**142.700,00**	**168.800,00**	**175.200,00**	**181.200,00**	**187.200,00**
02.01	- Personalauszahlungen	114.322,17	108.000,00	113.700,00	115.200,00	117.200,00	119.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.815,01	137.600,00	106.300,00	98.300,00	99.800,00	101.300,00
02.05	- Transferzahlungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.166,71	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**243.803,89**	**275.600,00**	**250.000,00**	**243.500,00**	**247.000,00**	**250.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-132.728,95**	**-132.900,00**	**-81.200,00**	**-68.300,00**	**-65.800,00**	**-63.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,85	22.100,00	17.000,00	8.000,00		
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**5.735,85**	**22.100,00**	**17.000,00**	**8.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-5.735,85**	**-22.100,00**	**-17.000,00**	**-8.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-138.464,80**	**-155.000,00**	**-98.200,00**	**-76.300,00**	**-65.800,00**	**-63.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-138.464,80**	**-155.000,00**	**-98.200,00**	**-76.300,00**	**-65.800,00**	**-63.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	-13.100,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €							

Erläuterungen - Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Oberschule Borgloh

Die Maßnahme umfasst:

- Umgestaltung der Aula: 24.000,- € (Verteilt auf die Jahre 2017 - 2019): 8.000,- €

Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule

Die Maßnahme umfasst:

- Beschaffung von 2 Aktivboards für die achten Klassen: 9.000,- €

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben

Beschreibung:

Durchführung sonstiger schulischer Aufgaben. Insbesondere die Umlage an das Medienzentrum sowie die Elternvertretung sind diesem Produkt zugeordnet.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Schulform- und Standortbezogene Schulplanung; Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben
- Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger durch Einzelvereinbarungen
- Erhalt bzw. Schaffung eines Finanzausgleichs für die Wahrnehmung eines Bildungsangebotes von Schülern außerhalb der Gemeindegrenzen bzw. für eigene Schüler außerhalb der Gemeinde ´
- Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und Elternvertretungen

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Vorgaben, Verordnungen und Richtlinien des Llandes
Politische Beschlüsse, Organisationsverfügungen
Verträge und Vereinbarungen, Rechtssprechung

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.097,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	640,80					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**21.737,80**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.745,04	3.800,00	63.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.848,24	44.900,00	44.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.593,28**	**48.700,00**	**108.700,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.855,48**	**-26.700,00**	**-86.700,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-23.855,48**	**-26.700,00**	**-86.700,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-23.855,48**	**-26.700,00**	**-86.700,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-21.097,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.097,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.097,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-640,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-21.737,80**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**1.745,04**	**3.800,00**	**63.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	149,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	833,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,04	3.800,00	63.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.848,24**	**44.900,00**	**44.900,00**	**45.400,00**	**45.400,00**	**45.400,00**
444110	Versicherungen	38.321,92	39.500,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
444112	Schülerunfall	173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.848,24	44.900,00	44.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.593,28**	**48.700,00**	**108.700,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.855,48**	**26.700,00**	**86.700,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
05.	= Jahresergebnis	23.855,48	26.700,00	86.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	23.855,48	26.700,00	86.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**23.855,48**	**26.700,00**	**86.700,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.097,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	461,54					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**21.558,54**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.908,54	3.800,00	63.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.848,24	44.900,00	44.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**45.756,78**	**48.700,00**	**108.700,00**	**49.200,00**	**49.200,00**	**49.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-24.198,24**	**-26.700,00**	**-86.700,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-24.198,24**	**-26.700,00**	**-86.700,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-24.198,24**	**-26.700,00**	**-86.700,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**	**-27.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	26310	Musikschulen

Beschreibung:

Sicherstellung eines qualifizierten Musikunterrichtes. Es erfolgt hier
eine Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Osnabrück e.V. (durch Zuschussgewährung)

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Auszahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten
- Bereitstellung eines flächendeckenden musikalischen Angebotes im Landkreis

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**			**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
02.06	- Transferaufwendungen	9.806,78					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.806,78**	**10.800,00**	**24.300,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.806,78**	**-10.800,00**	**-17.500,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-9.806,78**	**-10.800,00**	**-17.500,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-9.806,78**	**-10.800,00**	**-17.500,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
341100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**9.806,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	9.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.800,00**	**24.300,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.800,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.806,78**	**10.800,00**	**24.300,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.806,78**	**10.800,00**	**17.500,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
05.	= Jahresergebnis	9.806,78	10.800,00	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.806,78	10.800,00	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**9.806,78**	**10.800,00**	**17.500,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**			**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
02.05	- Transferzahlungen	9.806,78					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.800,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**9.806,78**	**10.800,00**	**24.300,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-9.806,78**	**-10.800,00**	**-17.500,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-9.806,78**	**-10.800,00**	**-17.500,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-9.806,78**	**-10.800,00**	**-17.500,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	27110	Volkshochschulen

Beschreibung:

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.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Verwaltungssachkosten für eine örtliche Geschäftsstelle der Volkshochschule Osnabrücker Land GmbH
- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes
- Verteilung von Programmheften

Auftragsgrundlage:

- Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
- Nds. Erwachsenenbildungsgesetz

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	51,27					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.866,73	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.918,00**	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.918,00**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-9.918,00**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-9.918,00**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**51,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.866,73**	**11.800,00**	**12.200,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	433,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.432,85	10.300,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.866,73	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.918,00**	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.918,00**	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
05.	= Jahresergebnis	9.918,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.918,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**9.918,00**	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.929,74	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**8.929,74**	**12.500,00**	**12.900,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-8.929,74**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753,74					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**753,74**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-753,74**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-9.683,48**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-9.683,48**	**-12.500,00**	**-12.900,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**	**-13.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	257,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**307,63**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	918,67					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	804,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	- Abschreibungen	267,85					
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.740,04**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.432,41**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3,24					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**3,24**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-3,24**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.435,65**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-5.435,65**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-50,28**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-257,35**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-307,63**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**918,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**804,05**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Heizungen	466,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424130	Strom	188,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	66,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	EDV-Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	**- Abschreibungen**	**267,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.749,47**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.345,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	404,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.740,04**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.432,41**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	5.435,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.435,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**5.435,65**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	257,35	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**257,35**	**400,00**	**400,00**	**800,00**	**400,00**	**400,00**
02.01	- Personalauszahlungen	1.294,25					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	750,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.05	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.345,44	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**5.390,36**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-5.133,01**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.200,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-5.133,01**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.200,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-5.133,01**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.200,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege

Beschreibung:

Betreuung der kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Organisation und Begleitung von Veranstaltungen
- Unterstützung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

politische Willensbildung

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.296,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	2.279,76					
02.06	- Transferaufwendungen	2.830,00	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.457,85**	**10.600,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.457,85**	**-10.600,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-9.457,85**	**-10.600,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-9.457,85**	**-10.600,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**4.296,09**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	179,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	349,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Reinigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Strom	1.177,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.412,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429120	Repräsentationskosten	894,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**2.279,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**2.830,00**	**5.100,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.830,00	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.830,00	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**52,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.457,85**	**10.600,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.457,85**	**10.600,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
05.	= Jahresergebnis	9.457,85	10.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.457,85	10.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**9.457,85**	**10.600,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.907,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Transferzahlungen	2.830,00	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,00					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**6.789,79**	**10.600,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-6.789,79**	**-10.600,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	7.800,00					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**8.300,00**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-8.300,00**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-15.089,79**	**-10.600,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-15.089,79**	**-10.600,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**	**-12.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	35172	Ehrenamtsmanagement

Verantw.Personen Susanne Riese

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,00	14.900,00	14.900,00			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	125,10					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.025,10**	**14.900,00**	**14.900,00**			
02.01	- Personalaufwendungen	11.506,49	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.102,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	208,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.817,82**	**18.400,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.207,28**	**-3.500,00**	**-3.300,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**1.207,28**	**-3.500,00**	**-3.300,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**1.207,28**	**-3.500,00**	**-3.300,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-14.900,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-125,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-15.025,10**	**-14.900,00**	**-14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**11.506,49**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**14.900,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**2.102,72**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.057,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**208,61**	**1.000,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	158,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.817,82**	**18.400,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.207,28**	**3.500,00**	**3.300,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
05.	= Jahresergebnis	-1.207,28	3.500,00	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.207,28	3.500,00	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.207,28**	**3.500,00**	**3.300,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,00	14.900,00	14.900,00			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	125,10					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**15.025,10**	**14.900,00**	**14.900,00**			
02.01	- Personalauszahlungen	11.506,49	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.684,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423,72	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**13.614,21**	**18.400,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**1.410,89**	**-3.500,00**	**-3.300,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**1.410,89**	**-3.500,00**	**-3.300,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**1.410,89**	**-3.500,00**	**-3.300,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36511	Kindergärten

Beschreibung:

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.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

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 Erlebnisfähigkeiten, 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.

Verwaltungsleistungen wie z. B. Prüfung der Bedarslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiträten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Fördrung der Einrichtung freier Träger, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten.

Auftragsgrundlage:

- Eigener Wirkungskreis
- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.103,07	395.000,00	728.600,00	756.600,00	783.000,00	798.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.074,85	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.221,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**303.399,13**	**401.800,00**	**735.400,00**	**763.400,00**	**789.800,00**	**804.800,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.557,79	16.200,00	96.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	- Abschreibungen	53.633,83	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.632.000,00	1.851.000,00	2.149.000,00	2.211.000,00	2.301.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.516.336,90**	**1.695.400,00**	**1.994.400,00**	**2.212.400,00**	**2.274.400,00**	**2.364.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.212.937,77**	**-1.293.600,00**	**-1.259.000,00**	**-1.449.000,00**	**-1.484.600,00**	**-1.559.600,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.129,84					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**26.129,84**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-26.129,84**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.239.067,61**	**-1.293.600,00**	**-1.259.000,00**	**-1.449.000,00**	**-1.484.600,00**	**-1.559.600,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.239.067,61**	**-1.293.600,00**	**-1.259.000,00**	**-1.449.000,00**	**-1.484.600,00**	**-1.559.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-291.103,07**	**-395.000,00**	**-728.600,00**	**-756.600,00**	**-783.000,00**	**-798.000,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-142.600,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-148.503,07	-265.000,00	-598.600,00	-626.600,00	-653.000,00	-668.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-291.103,07	-395.000,00	-728.600,00	-756.600,00	-783.000,00	-798.000,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-9.074,85**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-3.221,21**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.221,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-3.221,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-303.399,13**	**-401.800,00**	**-735.400,00**	**-763.400,00**	**-789.800,00**	**-804.800,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**13.557,79**	**16.200,00**	**96.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.687,30	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	870,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.557,79	16.200,00	96.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	**- Abschreibungen**	**53.633,83**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**1.449.145,28**	**1.632.000,00**	**1.851.000,00**	**2.149.000,00**	**2.211.000,00**	**2.301.000,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.392.860,00	1.584.000,00	1.803.000,00	2.101.000,00	2.163.000,00	2.253.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	56.285,28	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.632.000,00	1.851.000,00	2.149.000,00	2.211.000,00	2.301.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.516.336,90**	**1.695.400,00**	**1.994.400,00**	**2.212.400,00**	**2.274.400,00**	**2.364.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.212.937,77**	**1.293.600,00**	**1.259.000,00**	**1.449.000,00**	**1.484.600,00**	**1.559.600,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	26.129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**26.129,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	1.239.067,61	1.293.600,00	1.259.000,00	1.449.000,00	1.484.600,00	1.559.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.239.067,61	1.293.600,00	1.259.000,00	1.449.000,00	1.484.600,00	1.559.600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**1.239.067,61**	**1.293.600,00**	**1.259.000,00**	**1.449.000,00**	**1.484.600,00**	**1.559.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.863,07	395.000,00	728.600,00	756.600,00	783.000,00	798.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.773,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**296.656,28**	**396.700,00**	**730.300,00**	**758.300,00**	**784.700,00**	**799.700,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.454,26	16.200,00	96.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.05	- Transferzahlungen	1.475.360,12	1.632.000,00	1.851.000,00	2.149.000,00	2.211.000,00	2.301.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**1.488.814,38**	**1.648.700,00**	**1.947.700,00**	**2.165.700,00**	**2.227.700,00**	**2.317.700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-1.192.158,10**	**-1.252.000,00**	**-1.217.400,00**	**-1.407.400,00**	**-1.443.000,00**	**-1.518.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000,00				
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**		**180.000,00**				
05.02	- Baumaßnahmen	1.785,00	1.150.000,00	100.000,00	1.100.000,00		
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**1.785,00**	**1.150.000,00**	**100.000,00**	**1.100.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-1.785,00**	**-970.000,00**	**-100.000,00**	**-1.100.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-1.193.943,10**	**-2.222.000,00**	**-1.317.400,00**	**-2.507.400,00**	**-1.443.000,00**	**-1.518.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-1.193.943,10**	**-2.222.000,00**	**-1.317.400,00**	**-2.507.400,00**	**-1.443.000,00**	**-1.518.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten							
INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	-970.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.150.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 36511 Kindergärten

Erläuterungen:

Einrichtung Krippenplätze KiGa

Die Errichtung von Krippenplätzen ist wie folgt im Haushalt veranschlagt:

1) Krippe Süderbergschule: 50.000,- € (2016) / 1.150.000,- € (2017)

2) Krippe Wellendorf: 100.000,- € (2018 Planungskosten) / 1.100.000,- €)

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36110	Kindertagespflege

Beschreibung:

Das Produkt umfasst lediglich die finanzielle Mittelverwaltung und Verwendung der Landesmittel für das Projekt "Familie mit Zukunft"
Aus dem Budget werden beglichen
- Personalausgaben für Tagesmütter und -väter
- Qualifizierungskurse
- Unfallversicherung

Die administrativen sowie gemeindlichen Aufgaben sind im Produkt "36751" (Familienserivebüro) enthalten.

Verantw.Personen Kerstin Buchholz

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung
- Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung
- Beratung / Vermittlung von Tagesmüttern
- Abrechnung der Landesmittel
- Abrechnung der pflegenden Personen mit dem Landkreis Osnabrück (Monika Visser)

Auftragsgrundlage:

- Nds. Kindertagesstättengesetz (KiTaG)
- Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ sonstige Transfererträge	49.042,50	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.863,67	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**173.906,17**	**120.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	10.252,33					
02.02	- Versorgungsaufwendungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.099,56	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165.286,50	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.638,39**	**128.800,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.732,22**	**-8.800,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	101,17					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**101,17**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-101,17**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.833,39**	**-8.800,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.833,39**	**-8.800,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	**+ sonstige Transfererträge**	**-49.042,50**	**-25.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-49.042,50	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-49.042,50	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-124.863,67**	**-95.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.863,67	-95.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-124.863,67	-95.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-173.906,17**	**-120.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**10.252,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**0,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**1.099,56**	**1.600,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
426120	Aus- und Fortbildung	312,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	748,27	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429120	Repräsentationskosten	39,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,56	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**165.286,50**	**120.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.286,50	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**176.638,39**	**128.800,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.732,22**	**8.800,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**101,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	2.833,39	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.833,39	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**2.833,39**	**8.800,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**	**9.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	47.866,99	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.633,32	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**159.500,31**	**120.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	11.232,00					
02.02	- Versorgungsauszahlungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	849,66	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.977,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**170.058,66**	**128.800,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-10.558,35**	**-8.800,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-10.558,35**	**-8.800,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-10.558,35**	**-8.800,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**	**-9.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung:

Bezuschussung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit, außerhalb der eigenen Jugendpflege.

Verantw.Personen Karl-Heinz Altevogt

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

Aufgaben:

- Bezuschussung von Jugendeinrichtungen; Unterstützung bei nachteiligen Lebens- Bindung, Förderung von Selbstständigkeit

Auftragsgrundlage:

SGB VIII

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 431800 "Zuschüsse an übrige Bereiche" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-15-007 "Zuschüsse zur Jugendförderung", § 19 IV S. 1 KomHKVO

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	549,25					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**549,25**					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen	1.763,61	1.600,00	1.600,00			
02.06	- Transferaufwendungen	5.783,56	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.935,88**	**21.800,00**	**21.800,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.386,63**	**-21.800,00**	**-21.800,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-7.386,63**	**-21.800,00**	**-21.800,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-7.386,63**	**-21.800,00**	**-21.800,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-549,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-549,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**337,09**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1.763,61**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**5.783,56**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.158,56	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.783,56	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**51,62**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	51,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444111	Haftpflicht	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.935,88**	**21.800,00**	**21.800,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.386,63**	**21.800,00**	**21.800,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
05.	= Jahresergebnis	7.386,63	21.800,00	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	7.386,63	21.800,00	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**7.386,63**	**21.800,00**	**21.800,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	27,00					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**27,00**					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	337,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Transferzahlungen	5.783,56	18.300,00	18.300,00	18.600,00	18.300,00	18.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,10	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**6.170,75**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.500,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-6.143,75**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-6.143,75**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-6.143,75**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.500,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36391	Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Beschreibung:

Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug.
Der Bereich umfasst die im Rathaus angesiedelte Jugendpflege.

Verantw.Personen Susanne Riese

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

Aufgaben:

- Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII
- Kinder- und Jugendschutz
- Jugendförderung
- Verwaltungsaufgaben nach dem Unerhaltsvorschussgesetz
- 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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.820,48	30.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	413,00	500,00				
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**32.233,48**	**31.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	44.670,24	64.200,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.391,20	9.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
02.04	- Abschreibungen	903,09					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.950,82**	**86.300,00**	**81.800,00**	**82.800,00**	**83.800,00**	**84.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.717,34**	**-55.300,00**	**-41.300,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.300,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-18.717,34**	**-55.300,00**	**-41.300,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.300,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-18.717,34**	**-55.300,00**	**-41.300,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-31.820,48**	**-30.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.320,48	-30.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.820,48	-30.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-413,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-32.233,48**	**-31.000,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**44.670,24**	**64.200,00**	**50.700,00**	**51.700,00**	**52.700,00**	**53.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**4.391,20**	**9.200,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.700,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,81	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.349,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.793,85	4.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,20	9.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**903,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**986,29**	**12.900,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**12.400,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	986,29	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.950,82**	**86.300,00**	**81.800,00**	**82.800,00**	**83.800,00**	**84.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.717,34**	**55.300,00**	**41.300,00**	**42.300,00**	**43.300,00**	**44.300,00**
05.	= Jahresergebnis	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**18.717,34**	**55.300,00**	**41.300,00**	**42.300,00**	**43.300,00**	**44.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.820,48	30.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	413,00	500,00				
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**32.233,48**	**31.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	44.670,24	64.200,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.316,67	9.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148,22	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**50.135,13**	**86.300,00**	**81.800,00**	**82.800,00**	**83.800,00**	**84.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-17.901,65**	**-55.300,00**	**-41.300,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.439,99					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**9.439,99**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-9.439,99**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-27.341,64**	**-55.300,00**	**-41.300,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-27.341,64**	**-55.300,00**	**-41.300,00**	**-42.300,00**	**-43.300,00**	**-44.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	157,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**157,36**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	- Abschreibungen	437,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**897,78**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-740,42**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	512,41					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	932,01					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**932,01**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-419,60**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.160,02**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.160,02**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-157,36**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-157,36**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**460,68**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	149,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	120,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Heizungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424120	Reinigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424130	Strom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424140	Versicherungen	190,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	**- Abschreibungen**	**437,10**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**897,78**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**740,42**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**419,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	1.160,02	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.160,02	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**1.160,02**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	519,20	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**519,20**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-519,20**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-519,20**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-519,20**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36751	-Familienservicebüro-

Beschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Beratung und Vermittlung von Tagesmüttern. Beratungen über Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung in Kindergärten und Schulen. Bereitstellung der "ad hoc-Betreuung".

Verantw.Personen Kerstin Buchholz

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

Aufgaben:

- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung
- Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung

Auftragsgrundlage:

- Eigener Wirkungskreis
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.803,31	1.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.017,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		32.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**35.820,81**	**34.900,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	33.166,45	39.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.741,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	431,38					
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.616,43**	**51.300,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.795,62**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-360,00					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-360,00**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-8.155,62**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-8.155,62**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-33.803,31**	**-1.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-33.803,31	-1.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-33.803,31	-1.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-2.017,50**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.017,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**-32.900,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
348100	Erstattungen vom Land	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-32.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-35.820,81**	**-34.900,00**	**-35.400,00**	**-35.400,00**	**-35.400,00**	**-35.400,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**33.166,45**	**39.200,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**39.700,00**	**39.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**7.741,48**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.678,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429120	Repräsentationskosten	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**431,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.277,12**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	277,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.616,43**	**51.300,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.795,62**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	8.155,62	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.155,62	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**8.155,62**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,00	1.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.967,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.023,31	32.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**35.410,81**	**34.900,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**
02.01	- Personalauszahlungen	33.166,45	39.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.857,70	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.05	- Transferzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**41.185,05**	**51.300,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**	**51.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-5.774,24**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-5.774,24**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-5.774,24**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	42111	Sportverwaltung und -förderung

Beschreibung:

Hierunter fallen die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Die Sportvereine erhalten Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen.

Verantw.Personen Ulrich Rüter

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

Aufgaben:

- Zahlung von Zuschüssen
- gemeindliche Sportveranstaltungen
- Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht Vereinsgebundenen Bevölkerung
- Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen sowie Bau/Zurverfügungstellung städtischer Sportanlagen.

Auftragsgrundlage:

- freiwillige Aufgabe
- eigener Wirkungskreis
- Ratsbeschluss

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.994,88					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.994,88**					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.532,15	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.04	- Abschreibungen	387,53					
02.06	- Transferaufwendungen	10.246,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.366,06**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.371,18**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-16.371,18**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-16.371,18**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-1.994,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-1.994,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**6.532,15**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
423100	Mieten und Pachten	6.420,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424140	Versicherungen	112,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Sonstige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,15	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.04	**- Abschreibungen**	**387,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**10.246,38**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.246,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	10.246,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.366,06**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.371,18**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
05.	= Jahresergebnis	16.371,18	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.371,18	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**16.371,18**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.994,88					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**1.994,88**					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	112,15	7.900,00	7.900,00	9.100,00	7.900,00	7.900,00
02.05	- Transferzahlungen	10.246,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**11.558,53**	**18.200,00**	**18.200,00**	**19.400,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-9.563,65**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-19.400,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	500,00					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**500,00**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-500,00**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-10.063,65**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-19.400,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-10.063,65**	**-18.200,00**	**-18.200,00**	**-19.400,00**	**-18.200,00**	**-18.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Beschreibung:

- Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl
  auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen
- Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften

Verantw.Personen Marc Schewski

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	17.000,00	17.000,00			
02.06	- Transferaufwendungen	1.490,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.534,59**	**108.500,00**	**108.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-101.534,59**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-101.534,59**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-101.534,59**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
429120	Repräsentationskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**43,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.05	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**15.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**1.490,80**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.490,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.490,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	85.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**101.534,59**	**108.500,00**	**108.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**101.534,59**	**108.500,00**	**108.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
05.	= Jahresergebnis	101.534,59	108.500,00	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	101.534,59	108.500,00	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**101.534,59**	**108.500,00**	**108.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.602,86	17.000,00	17.000,00			
02.05	- Transferzahlungen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**102.853,38**	**108.500,00**	**108.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-102.853,38**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-102.853,38**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-102.853,38**	**-108.500,00**	**-108.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	57510	Tourismus

Beschreibung:

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 Torusimusverband Osnabrücker-Land (TOL)

Verantw.Personen Ulrich Rüter

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Touristische Entwicklung der Gemeinde
- Marketing
- Förderung der Naherholung für die Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116,06					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**121,51**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	859,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.085,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,91	17.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.314,41**	**24.400,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.192,90**	**-24.300,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-19.192,90**	**-24.300,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-19.192,90**	**-24.300,00**	**-24.700,00**	**-24.700,00**	**-23.000,00**	**-23.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-116,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-5,45**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-121,51**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**859,91**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
429120	Repräsentationskosten	859,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1.085,59**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.368,91**	**17.000,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.043,69	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,91	17.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.314,41**	**24.400,00**	**24.800,00**	**24.800,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.192,90**	**24.300,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
05.	= Jahresergebnis	19.192,90	24.300,00	24.700,00	24.700,00	23.000,00	23.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.192,90	24.300,00	24.700,00	24.700,00	23.000,00	23.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**19.192,90**	**24.300,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**23.000,00**	**23.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**5,45**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	859,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.05	- Transferzahlungen	11.963,22	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.405,69	17.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**18.228,82**	**23.800,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-18.223,37**	**-23.700,00**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-18.223,37**	**-23.700,00**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-18.223,37**	**-23.700,00**	**-24.100,00**	**-24.100,00**	**-22.400,00**	**-22.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	722.648,28	778.800,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.351,05	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	169.274,48	85.700,00	250.500,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.994,16	538.900,00	325.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	42.760,60					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.213.028,57**	**1.459.600,00**	**1.373.500,00**	**1.209.800,00**	**1.209.800,00**	**1.209.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen	706.190,89	712.400,00	795.500,00	806.200,00	812.700,00	819.700,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	27.876,22	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.115.845,07	1.340.000,00	1.113.500,00	1.061.000,00	1.060.800,00	1.065.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.137.971,02	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	167.743,90	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.155.627,10**	**3.406.400,00**	**3.263.200,00**	**3.221.700,00**	**3.228.000,00**	**3.239.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.942.598,53**	**-1.946.800,00**	**-1.889.700,00**	**-2.011.900,00**	**-2.018.200,00**	**-2.029.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	68.928,33					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.698,35					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**17.698,35**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**51.229,98**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.891.368,55**	**-1.946.800,00**	**-1.889.700,00**	**-2.011.900,00**	**-2.018.200,00**	**-2.029.700,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.888.068,55**	**-1.941.600,00**	**-1.884.500,00**	**-2.006.700,00**	**-2.013.000,00**	**-2.024.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschreibung:

^

Das Proukt umfasst folgende Liegenschaften:

Verantw.Personen Andreas de Vries

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

Aufgaben:

- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude
- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Hochbauten
- Durchführung von Reparatur und Wartungsarbeiten
- Zentrale Gebäudebewirtschaftung
- Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten (Frau Ljublinski)

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschuluss / politische Willensbildung
- NGO

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	30.618,63	18.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	145.025,94	59.300,00	226.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.000,00	311.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**179.644,57**	**388.600,00**	**312.100,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**
02.01	- Personalaufwendungen	5.234,62	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.286,09	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
02.04	- Abschreibungen	44.073,66	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.594,37**	**473.400,00**	**252.500,00**	**256.500,00**	**256.500,00**	**256.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-97.949,80**	**-84.800,00**	**59.600,00**	**-111.100,00**	**-111.100,00**	**-111.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	13.706,51					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.598,80					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**1.598,80**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.107,71**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-85.842,09**	**-84.800,00**	**59.600,00**	**-111.100,00**	**-111.100,00**	**-111.100,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-85.842,09**	**-84.800,00**	**59.600,00**	**-111.100,00**	**-111.100,00**	**-111.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-30.618,63**	**-18.300,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-145.025,94**	**-59.300,00**	**-226.000,00**	**-59.300,00**	**-59.300,00**	**-59.300,00**
341100	Mieten und Pachten	-144.520,66	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	-166.700,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-505,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-4.000,00**	**-311.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-4.000,00	-311.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-179.644,57**	**-388.600,00**	**-312.100,00**	**-145.400,00**	**-145.400,00**	**-145.400,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**5.234,62**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**228.286,09**	**423.000,00**	**202.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**	**206.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	93.148,86	100.000,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.601,89	175.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.052,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423100	Mieten und Pachten	65.229,98	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	12.103,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	22.424,71	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424120	Reinigung	1.157,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	10.919,85	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424140	Versicherungen	3.098,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	981,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426120	Aus- und Fortbildung	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	690,68	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.701,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.286,09	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**44.073,66**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.594,37**	**473.400,00**	**252.500,00**	**256.500,00**	**256.500,00**	**256.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**97.949,80**	**84.800,00**	**-59.600,00**	**111.100,00**	**111.100,00**	**111.100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-13.706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-12.107,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	85.842,09	84.800,00	-59.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	85.842,09	84.800,00	-59.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**85.842,09**	**84.800,00**	**-59.600,00**	**111.100,00**	**111.100,00**	**111.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	147.165,09	59.300,00	226.000,00	63.600,00	59.300,00	59.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.295,59	311.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**139.869,50**	**370.300,00**	**297.000,00**	**134.600,00**	**130.300,00**	**130.300,00**
02.01	- Personalauszahlungen	5.234,62	5.600,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	232.513,76	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**237.748,38**	**428.600,00**	**207.700,00**	**217.400,00**	**211.700,00**	**211.700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-97.878,88**	**-58.300,00**	**89.300,00**	**-82.800,00**	**-81.400,00**	**-81.400,00**
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	26.972,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**26.972,00**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.564,72					
05.02	- Baumaßnahmen	7.095,44	3.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.551,33	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	10.000,00					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**181.211,49**	**24.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-154.239,49**	**-24.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-252.118,37**	**-82.300,00**	**77.300,00**	**-94.800,00**	**-93.400,00**	**-93.400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-252.118,37**	**-82.300,00**	**77.300,00**	**-94.800,00**	**-93.400,00**	**-93.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	714,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.298,25					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**5.012,45**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,16	700,00	50.700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	4.298,25					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.397,41**	**700,00**	**50.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**615,04**	**800,00**	**-49.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	207.588,39					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**207.588,39**					
05.	**= Jahresergebnis**	**208.203,43**	**800,00**	**-49.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**208.203,43**	**800,00**	**-49.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-714,20**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
341100	Mieten und Pachten	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-4.298,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-4.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-5.012,45**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**99,16**	**700,00**	**50.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	50.500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	78,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Sonstige	20,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,16	700,00	50.700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**4.298,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.397,41**	**700,00**	**50.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-615,04**	**-800,00**	**49.200,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-207.588,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-207.588,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	-208.203,43	-800,00	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-208.203,43	-800,00	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-208.203,43**	**-800,00**	**49.200,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	714,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**714,20**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	99,16	700,00	50.700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**99,16**	**700,00**	**50.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**615,04**	**800,00**	**-49.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**615,04**	**800,00**	**-49.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**615,04**	**800,00**	**-49.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.947,43	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.947,43**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.762,66	12.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen	17.657,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.420,10**	**20.700,00**	**23.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.472,67**	**-15.300,00**	**-18.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	55.640,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.818,16					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**17.818,16**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**37.821,84**					
05.	**= Jahresergebnis**	**349,17**	**-15.300,00**	**-18.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**349,17**	**-15.300,00**	**-18.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-4.947,43**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.200,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-4.947,43**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**24.762,66**	**12.200,00**	**15.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	21.334,64	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	399,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	942,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424150	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.762,66	12.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	**- Abschreibungen**	**17.657,44**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.420,10**	**20.700,00**	**23.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**37.472,67**	**15.300,00**	**18.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-55.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	17.818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-37.821,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	-349,17	15.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-349,17	15.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-349,17**	**15.300,00**	**18.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.751,18	12.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**24.751,18**	**12.200,00**	**15.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-24.751,18**	**-12.000,00**	**-15.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	55.640,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**55.640,00**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.545,69					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**1.545,69**	**5.500,00**	**8.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**54.094,31**	**-5.500,00**	**-8.000,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**29.343,13**	**-17.500,00**	**-23.000,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**29.343,13**	**-17.500,00**	**-23.000,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**	**-17.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-5.500,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 36611 Spielplätze

Erläuterungen:

Ausbau von Spielplätzen

Die Maßnahme umfasst:

Ersatzbeschaffung Lok "Am Hollenberg" 1.500,- €

Spielkombination "Erpener Str." 4.200,- €

Fußballtore "Schwarzer Weg": 2.300,- €

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139,40	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.850,08**	**10.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.119,34	71.100,00	77.500,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
02.04	- Abschreibungen	43.979,15	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.098,49**	**111.500,00**	**117.900,00**	**103.700,00**	**103.700,00**	**103.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-80.248,41**	**-101.500,00**	**-113.900,00**	**-99.700,00**	**-99.700,00**	**-99.700,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-80.248,41**	**-101.500,00**	**-113.900,00**	**-99.700,00**	**-99.700,00**	**-99.700,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-80.248,41**	**-101.500,00**	**-113.900,00**	**-99.700,00**	**-99.700,00**	**-99.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-2.708,68**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-2,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
341100	Mieten und Pachten	-2,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-139,40**	**-900,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-139,40	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-2.850,08**	**-10.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**39.119,34**	**71.100,00**	**77.500,00**	**63.300,00**	**63.300,00**	**63.300,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.836,66	30.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.347,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.543,85	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.123,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.783,19	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424110	Heizungen	4.784,81	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424120	Reinigung	37,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	5.278,29	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424140	Versicherungen	845,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	131,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.119,34	71.100,00	77.500,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
02.04	**- Abschreibungen**	**43.979,15**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.098,49**	**111.500,00**	**117.900,00**	**103.700,00**	**103.700,00**	**103.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**80.248,41**	**101.500,00**	**113.900,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**
05.	= Jahresergebnis	80.248,41	101.500,00	113.900,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	80.248,41	101.500,00	113.900,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**80.248,41**	**101.500,00**	**113.900,00**	**99.700,00**	**99.700,00**	**99.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139,40	900,00	300,00	200,00	300,00	300,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**141,40**	**6.400,00**	**400,00**	**300,00**	**400,00**	**400,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	44.316,44	71.100,00	77.500,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
02.05	- Transferzahlungen		1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**44.316,44**	**72.300,00**	**78.700,00**	**65.700,00**	**64.500,00**	**64.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-44.175,04**	**-65.900,00**	**-78.300,00**	**-65.400,00**	**-64.100,00**	**-64.100,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.817,68					
05.02	- Baumaßnahmen		55.000,00	20.000,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**9.817,68**	**55.000,00**	**20.000,00**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-9.817,68**	**-55.000,00**	**-20.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-53.992,72**	**-120.900,00**	**-98.300,00**	**-65.400,00**	**-64.100,00**	**-64.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-53.992,72**	**-120.900,00**	**-98.300,00**	**-65.400,00**	**-64.100,00**	**-64.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.862,10	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.121,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.008,01	17.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**36.991,71**	**37.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**
02.01	- Personalaufwendungen	64.577,51	69.000,00	70.400,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.635,08	185.500,00	159.500,00	148.500,00	149.500,00	150.500,00
02.04	- Abschreibungen	75.224,42	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.879,51**	**320.800,00**	**296.200,00**	**285.900,00**	**286.900,00**	**287.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-259.887,80**	**-283.000,00**	**-255.400,00**	**-245.100,00**	**-246.100,00**	**-247.100,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.800,70					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**-1.800,70**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.800,70**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-258.087,10**	**-283.000,00**	**-255.400,00**	**-245.100,00**	**-246.100,00**	**-247.100,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-258.087,10**	**-283.000,00**	**-255.400,00**	**-245.100,00**	**-246.100,00**	**-247.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-15.862,10**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-2.121,60**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.121,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.121,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-19.008,01**	**-17.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-19.008,01	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-17.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-36.991,71**	**-37.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**	**-40.800,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**64.577,51**	**69.000,00**	**70.400,00**	**71.100,00**	**71.100,00**	**71.100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**155.635,08**	**185.500,00**	**159.500,00**	**148.500,00**	**149.500,00**	**150.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	31.183,81	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.350,12	10.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.206,69	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	9.584,44	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
424110	Heizungen	32.623,88	45.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
424120	Reinigung	23.628,72	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
424130	Strom	45.512,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424140	Versicherungen	6.160,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424150	Sonstige	1.301,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	998,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.635,08	185.500,00	159.500,00	148.500,00	149.500,00	150.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**75.224,42**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.442,50**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	827,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444101	Steuern	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.879,51**	**320.800,00**	**296.200,00**	**285.900,00**	**286.900,00**	**287.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**259.887,80**	**283.000,00**	**255.400,00**	**245.100,00**	**246.100,00**	**247.100,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.800,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	258.087,10	283.000,00	255.400,00	245.100,00	246.100,00	247.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	258.087,10	283.000,00	255.400,00	245.100,00	246.100,00	247.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**258.087,10**	**283.000,00**	**255.400,00**	**245.100,00**	**246.100,00**	**247.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.761,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.513,50	17.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**22.275,10**	**21.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	64.577,51	69.000,00	70.400,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	157.758,00	185.500,00	159.500,00	149.000,00	149.500,00	150.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**222.682,65**	**255.500,00**	**230.900,00**	**221.100,00**	**221.600,00**	**222.600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-200.407,55**	**-234.000,00**	**-206.400,00**	**-196.600,00**	**-197.100,00**	**-198.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.526,91					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**124.526,91**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.867,51					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.457,85	20.500,00	20.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**227.325,36**	**20.500,00**	**20.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-102.798,45**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-303.206,00**	**-254.500,00**	**-226.900,00**	**-199.600,00**	**-200.100,00**	**-201.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-303.206,00**	**-254.500,00**	**-226.900,00**	**-199.600,00**	**-200.100,00**	**-201.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-14-006 Ersatz von Sportgeräten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
INV-15-006 Schutzvorrichtungen für Hallenböden	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	51110	Stadtentwicklung

Beschreibung:

- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebaungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten
- Lärmschutzgutachten
- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten
- Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht
- Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen

Verantw.Personen Manfred Flaspöhler

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

Aufgaben:

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Auftragsgrundlage:

- eigener Wirkungskreis
- Pflichtaufgabe
- Nds. BauGB, BauGB

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.517,11	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**80.537,96**	**40.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	243.482,25	255.300,00	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	27.876,22	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.443,03	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.04	- Abschreibungen	514,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.334,24**	**351.500,00**	**357.800,00**	**360.600,00**	**362.600,00**	**364.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-207.796,28**	**-311.000,00**	**-292.300,00**	**-295.100,00**	**-297.100,00**	**-299.100,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-207.796,28**	**-311.000,00**	**-292.300,00**	**-295.100,00**	**-297.100,00**	**-299.100,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-207.796,28**	**-311.000,00**	**-292.300,00**	**-295.100,00**	**-297.100,00**	**-299.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-20,85**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-20,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-80.517,11**	**-40.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-80.264,41	-40.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-80.517,11	-40.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-80.537,96**	**-40.500,00**	**-65.500,00**	**-65.500,00**	**-65.500,00**	**-65.500,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**243.482,25**	**255.300,00**	**261.400,00**	**263.900,00**	**265.900,00**	**267.900,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**27.876,22**	**30.700,00**	**30.900,00**	**31.200,00**	**31.200,00**	**31.200,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**15.443,03**	**61.800,00**	**61.800,00**	**61.800,00**	**61.800,00**	**61.800,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	2.640,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.662,20	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.443,03	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.04	**- Abschreibungen**	**514,41**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.018,33**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	760,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.334,24**	**351.500,00**	**357.800,00**	**360.600,00**	**362.600,00**	**364.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**207.796,28**	**311.000,00**	**292.300,00**	**295.100,00**	**297.100,00**	**299.100,00**
05.	= Jahresergebnis	207.796,28	311.000,00	292.300,00	295.100,00	297.100,00	299.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	207.796,28	311.000,00	292.300,00	295.100,00	297.100,00	299.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**207.796,28**	**311.000,00**	**292.300,00**	**295.100,00**	**297.100,00**	**299.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.845,47	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**91.866,32**	**40.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	243.092,72	255.300,00	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	23.237,28	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.631,37	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**275.880,70**	**349.700,00**	**356.000,00**	**358.800,00**	**360.800,00**	**362.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-184.014,38**	**-309.200,00**	**-290.500,00**	**-293.300,00**	**-295.300,00**	**-297.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.02	- Baumaßnahmen	40.000,00	331.000,00	575.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		68.000,00	68.000,00	68.000,00		
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**40.000,00**	**399.000,00**	**643.000,00**	**68.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-40.000,00**	**-399.000,00**	**-643.000,00**	**-68.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-224.014,38**	**-708.200,00**	**-933.500,00**	**-361.300,00**	**-295.300,00**	**-297.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-224.014,38**	**-708.200,00**	**-933.500,00**	**-361.300,00**	**-295.300,00**	**-297.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
STRAßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	-265.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	265.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Erläuterungen:

Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)

Die Flurenerneuerungsmaßnahme Borgloh ist für die Jahre 2015 - 2019 eingeplant.

Der gemeindliche Eigenanteil belauft sich auf insgesamt ca. 975.000,- € (statt bisher 725.000,- €)

Beteiligung Breitbandausbau LKOS

Die Beteiligung an den Kosten für den Breitandausbau belaufen sich

auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Beschreibung:

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.

Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.

Verantw.Personen Helmut Kallmeyer

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

Aufgaben:

- Unterhaltung des Straßennetzes zur ausreichenden Aufnahme des notwendigen Verkehrs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht durch regelmäßige Kontrollen und entsprechender Straßenunterhaltung

Auftragsgrundlage:

- Haushaltsplan
- Politische Willensbildung
- Beitragssatzungen
- NKAG
- BauGB

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	651.395,83	708.300,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.094,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	42.760,60					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**695.250,50**	**719.300,00**	**685.700,00**	**685.700,00**	**685.700,00**	**685.700,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.689,54	285.800,00	307.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00
02.04	- Abschreibungen	884.349,75	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	163.870,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.383.909,70**	**1.376.100,00**	**1.398.100,00**	**1.376.100,00**	**1.376.100,00**	**1.376.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-688.659,20**	**-656.800,00**	**-712.400,00**	**-690.400,00**	**-690.400,00**	**-690.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.443,18					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.443,18**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-690.102,38**	**-656.800,00**	**-712.400,00**	**-690.400,00**	**-690.400,00**	**-690.400,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-690.102,38**	**-656.800,00**	**-712.400,00**	**-690.400,00**	**-690.400,00**	**-690.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-651.395,83**	**-708.300,00**	**-674.700,00**	**-674.700,00**	**-674.700,00**	**-674.700,00**
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.063,23	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-1.094,07**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-42.760,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-42.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-42.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-695.250,50**	**-719.300,00**	**-685.700,00**	**-685.700,00**	**-685.700,00**	**-685.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**335.689,54**	**285.800,00**	**307.800,00**	**285.800,00**	**285.800,00**	**285.800,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	300.612,75	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	108,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	8.690,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.790,67	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.689,54	285.800,00	307.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00
02.04	**- Abschreibungen**	**884.349,75**	**925.300,00**	**925.300,00**	**925.300,00**	**925.300,00**	**925.300,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**163.870,41**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	163.846,47	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.870,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.383.909,70**	**1.376.100,00**	**1.398.100,00**	**1.376.100,00**	**1.376.100,00**	**1.376.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**688.659,20**	**656.800,00**	**712.400,00**	**690.400,00**	**690.400,00**	**690.400,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.443,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	690.102,38	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	690.102,38	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**690.102,38**	**656.800,00**	**712.400,00**	**690.400,00**	**690.400,00**	**690.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.094,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**11.094,07**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	392.501,17	285.800,00	307.800,00	286.100,00	285.800,00	285.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311.372,59	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**703.873,76**	**450.800,00**	**472.800,00**	**451.100,00**	**450.800,00**	**450.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-692.779,69**	**-439.800,00**	**-461.800,00**	**-440.100,00**	**-439.800,00**	**-439.800,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			117.500,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	167.807,29	231.700,00	73.000,00	359.500,00	384.700,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.830,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**169.637,29**	**231.700,00**	**190.500,00**	**359.500,00**	**384.700,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	382.809,36	344.000,00	211.000,00	692.000,00	428.000,00	
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			66.000,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**382.809,36**	**359.000,00**	**292.000,00**	**707.000,00**	**443.000,00**	**15.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-213.172,07**	**-127.300,00**	**-101.500,00**	**-347.500,00**	**-58.300,00**	**-15.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-905.951,76**	**-567.100,00**	**-563.300,00**	**-787.600,00**	**-498.100,00**	**-454.800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-905.951,76**	**-567.100,00**	**-563.300,00**	**-787.600,00**	**-498.100,00**	**-454.800,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
STRAßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-09-014 Ausbau Buddenweg	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00		
INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
INV-12-011 Endausbau Steingarten	0,00	0,00	-292.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00		
INV-13-002 Endausbau Birkenstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00		
INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene-	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	0,00	0,00	-30.500,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	274.500,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00		
INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	231.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00		
INV-17-014 Parkplatz Ortszentrum Borgloh	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Straßenbau -Verschiedene-

Die Maßnahme umfasst:

Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €

Die Einnahmen umfassen die Infrastrukturbeiträge der Baugebiete "Beckers Wisch -Erw." / "Auf dem Sackslandf - Erw."

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.683,66	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.377,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**18.060,71**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.715,51	90.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
02.04	- Abschreibungen	31.946,97	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.662,48**	**117.000,00**	**107.000,00**	**108.000,00**	**109.000,00**	**110.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-120.601,77**	**-99.400,00**	**-89.400,00**	**-90.400,00**	**-91.400,00**	**-92.400,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-120.601,77**	**-99.400,00**	**-89.400,00**	**-90.400,00**	**-91.400,00**	**-92.400,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-120.601,77**	**-99.400,00**	**-89.400,00**	**-90.400,00**	**-91.400,00**	**-92.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-15.683,66**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-2.377,05**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.377,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-18.060,71**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**106.715,51**	**90.000,00**	**80.000,00**	**81.000,00**	**82.000,00**	**83.000,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	39.904,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	66.811,38	65.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.715,51	90.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**31.946,97**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**138.662,48**	**117.000,00**	**107.000,00**	**108.000,00**	**109.000,00**	**110.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**120.601,77**	**99.400,00**	**89.400,00**	**90.400,00**	**91.400,00**	**92.400,00**
05.	= Jahresergebnis	120.601,77	99.400,00	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	120.601,77	99.400,00	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**120.601,77**	**99.400,00**	**89.400,00**	**90.400,00**	**91.400,00**	**92.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	87.570,06	90.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**87.570,06**	**90.000,00**	**80.000,00**	**81.000,00**	**82.000,00**	**83.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-87.570,06**	**-89.000,00**	**-79.000,00**	**-80.000,00**	**-81.000,00**	**-82.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.000,00	5.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					36.000,00	
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**		**21.000,00**	**5.000,00**		**36.000,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.533,49					
05.02	- Baumaßnahmen	16.964,05	109.000,00	19.700,00	31.000,00	58.000,00	6.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**36.497,54**	**109.000,00**	**19.700,00**	**31.000,00**	**58.000,00**	**6.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-36.497,54**	**-88.000,00**	**-14.700,00**	**-31.000,00**	**-22.000,00**	**-6.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-124.067,60**	**-177.000,00**	**-93.700,00**	**-111.000,00**	**-103.000,00**	**-88.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-124.067,60**	**-177.000,00**	**-93.700,00**	**-111.000,00**	**-103.000,00**	**-88.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-85.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00		
INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		
INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		
INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5,21**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5,21**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-5,21**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-5,21**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**5,21**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5,21**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**5,21**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
05.	= Jahresergebnis	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**5,21**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**5,21**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-5,21**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-5,21**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-5,21**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung

Beschreibung:

Die Gemeinde unterhält die in ihrem Eigentum stehenden Gräben und die auf ihren Grundstücken befindlichen Wasserläufe.

Verantw.Personen Helmut Kallmeyer

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

Aufgaben:

- 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)
- Ein Teilbetrag hiervon wird vom Abwasserbeseitigungsbetrieb erstattet

Auftragsgrundlage:

- Nds. Wassergesetz
- Wasserverbandsgesetz
- Satzung Unterhaltungsverband
- Satzung über die Umlegung von Beiträgen für den Unterhaltungsverband Nr. 96 Hase-Bever

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.229,45	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**41.229,45**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.945,13	96.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.04	- Abschreibungen	1,76					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.946,89**	**96.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-67.717,44**	**-54.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-67.717,44**	**-54.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-67.717,44**	**-54.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-41.229,45**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.229,45	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.229,45	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-41.229,45**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**108.945,13**	**96.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	17.565,19	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	28.129,58	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63.250,36	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.945,13	96.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**108.946,89**	**96.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**67.717,44**	**54.600,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**57.600,00**
05.	= Jahresergebnis	67.717,44	54.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	67.717,44	54.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**67.717,44**	**54.600,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**57.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.267,73	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**41.267,73**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.195,89	96.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**106.195,89**	**96.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**99.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-64.928,16**	**-54.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-64.928,16**	**-54.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-64.928,16**	**-54.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**	**-57.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55320	Soldatengräber und Mahnmale

Beschreibung:

Ehrenmale an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Die Gemeinde Hilter a.T.W. pflegt und unterhält ein Kriegerdenkmal. Weiterhin wird ein jährlicher Zuschüss an die Kriegsgräberfürsorge gezahlt.

Verantw.Personen Sabrina Henne

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

Aufgaben:

- Die Ehrenmale werden von der Gemeinde unterhalten und gepflegt
- Zur Pflege von Soldatengräbern im In- und Ausland werden Zuschüsse an den Volksbund der Kriegsgräberfürsorge geleistet.

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.128,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.128,28**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.128,28**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-3.128,28**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-3.128,28**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**3.128,28**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.128,28**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.128,28**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
05.	= Jahresergebnis	3.128,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.128,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**3.128,28**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.128,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	- Transferzahlungen		300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**3.128,28**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.600,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-3.128,28**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.600,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-3.128,28**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.600,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-3.128,28**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.600,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**391,45**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-391,45**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-391,45**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-391,45**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**81,63**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	81,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**309,82**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**391,45**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**391,45**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
05.	= Jahresergebnis	391,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	391,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**391,45**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	81,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**81,63**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-81,63**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.02	- Baumaßnahmen		9.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00				
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**		**5.000,00**				
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**		**-5.000,00**				
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-81,63**	**-7.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-81,63**	**-7.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-027 Wanderwege	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	57320	Hilfsbetriebe /Bauhof

Beschreibung:

Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an gemeindlichem Eigentum gemäß erteilten Aufträgen des Fachbereiches 2 -Planen u. Bauen-

Verantw.Personen Helmut Kallmeyer

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

Aufgaben:

Ferner werden Aufgaben zur Unterhaltung und Erneuerung der Anlagen der Gemeindewerke vom Bauhof übernommen. Die angefallenen Personal- und Fahrzeugstunden werden verrechnet.

- Grünunterhaltung in den Bereichen Straßenbegleitgrün, Naherholung
- Durchführung der Baumschau
- Straßenunterhaltung, Straßen / Plätze / Geh-u. Radwege
- Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der gemeingl. Kinderspiel- und Bolzplätze
- Leerung der Abfallbehälter (für den Straßenreinigungsbereich)
- Winterdienst
- Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen
- Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung
- Vorhaltung einer allgemeinen Rufbereitschaft für Gemeindestraßen
- Übernahme von Rufbereitschaftswochen für den Wasser- und Abwasserbereich
- Einzelaufträge (Transporte, Reparaturen, etc.)

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-019 "Erwerb von Geräten Bauhof", § 19 IV S. 1 KomHKVO

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.492,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150.337,65	187.000,00	189.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**151.830,57**	**188.000,00**	**190.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	392.896,51	382.500,00	458.000,00	465.500,00	470.000,00	475.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.597,91	98.400,00	94.500,00	87.200,00	85.000,00	87.500,00
02.04	- Abschreibungen	34.236,34	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.143,42**	**517.600,00**	**589.200,00**	**589.400,00**	**591.700,00**	**599.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-367.312,85**	**-329.600,00**	**-399.200,00**	**-396.400,00**	**-398.700,00**	**-406.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.025,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	82,09					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**82,09**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**942,91**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-366.369,94**	**-329.600,00**	**-399.200,00**	**-396.400,00**	**-398.700,00**	**-406.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-363.069,94**	**-324.400,00**	**-394.000,00**	**-391.200,00**	**-393.500,00**	**-401.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-1.492,92**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-150.337,65**	**-187.000,00**	**-189.000,00**	**-192.000,00**	**-192.000,00**	**-192.000,00**
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-150.337,65	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-150.337,65	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-151.830,57**	**-188.000,00**	**-190.000,00**	**-193.000,00**	**-193.000,00**	**-193.000,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**392.896,51**	**382.500,00**	**458.000,00**	**465.500,00**	**470.000,00**	**475.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**90.597,91**	**98.400,00**	**94.500,00**	**87.200,00**	**85.000,00**	**87.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.161,09	21.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	366,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.809,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.418,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	318,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	3.647,14	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
424120	Reinigung	354,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.423,51	2.100,00	2.200,00	2.300,00	0,00	2.400,00
424140	Versicherungen	809,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	96,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	53.931,16	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.859,62	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	199,43	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	-2.474,85	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.597,91	98.400,00	94.500,00	87.200,00	85.000,00	87.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**34.236,34**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.412,66**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.412,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**519.143,42**	**517.600,00**	**589.200,00**	**589.400,00**	**591.700,00**	**599.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**367.312,85**	**329.600,00**	**399.200,00**	**396.400,00**	**398.700,00**	**406.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	82,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-942,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	366.369,94	329.600,00	399.200,00	396.400,00	398.700,00	406.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	366.369,94	329.600,00	399.200,00	396.400,00	398.700,00	406.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**363.069,94**	**324.400,00**	**394.000,00**	**391.200,00**	**393.500,00**	**401.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.333,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175.390,53	187.000,00	189.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,00					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**178.808,85**	**188.000,00**	**190.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	392.896,51	382.500,00	458.000,00	465.500,00	470.000,00	475.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	95.665,16	98.400,00	94.500,00	87.200,00	85.000,00	87.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.377,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**489.939,49**	**482.500,00**	**554.100,00**	**554.300,00**	**556.600,00**	**564.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-311.130,64**	**-294.500,00**	**-364.100,00**	**-361.300,00**	**-363.600,00**	**-371.100,00**
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	940,00	1.500,00	15.000,00	2.000,00		
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**940,00**	**1.500,00**	**15.000,00**	**2.000,00**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,00					
05.02	- Baumaßnahmen			24.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.650,89	70.000,00	268.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**12.190,89**	**70.000,00**	**292.000,00**	**55.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-11.250,89**	**-68.500,00**	**-277.000,00**	**-53.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-322.381,53**	**-363.000,00**	**-641.100,00**	**-414.300,00**	**-368.600,00**	**-376.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-322.381,53**	**-363.000,00**	**-641.100,00**	**-414.300,00**	**-368.600,00**	**-376.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes							
INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	-28.000,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	-40.500,00	-215.000,00	-48.000,00	0,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000,00	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Erläuterungen:

Erwerb von Geräten -Bauhof-

Die Position umfasst:

Kleinanhänger: 1.500,- €

Gartenpflegegeräte: 6.000,- €

Mähgut- Rasenschnittaufnahmegerät Schmalspurschlepper: 8.000,- €

Ersatz Container: 6.000,- €

Ersatz Salzstreuer Unimog: 15.000,- €

Fahrzeuge Bauhof

Die Position umfasst:

Ersatz Unimog Bauhof Borgloh: 230.000,- €

Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- € (2019)

Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof

Die Maßnahme umfasst:

Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	57340	Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, soweit sie keinem anderen Produkt eindeutig zugeordnet sind. Insbesondere die öffentliche Einrichtungen, die seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. zum Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, finden hier Berücksichtigung.

Hierzu zählen insbesonderedie Planung, Herstellung und Unterhaltung von:

- Wartehallen
- Eisenbahnkreuzungsanlagen
- Haltepunkte "Haller Willem"
- Eisenbahnbrückenanlagen

Verantw.Personen Andreas de Vries

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

Aufgaben:

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ÖPNV
- Beitrag zur allgemeinen Verkehrs- und Schulwegsicherheit

Auftragsgrundlage:

'

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	253,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.685,59**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.435,66	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.677,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.112,96**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.427,37**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-11.427,37**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-11.427,37**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-1.431,95**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-253,64**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
341100	Mieten und Pachten	-253,64	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-1.685,59**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**7.435,66**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.122,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	276,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,66	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	**- Abschreibungen**	**5.677,30**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.112,96**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.427,37**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
05.	= Jahresergebnis	11.427,37	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.427,37	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**11.427,37**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	238,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**238,54**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.435,66	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**7.435,66**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-7.197,12**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**	**-7.900,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.440,42					
05.02	- Baumaßnahmen	7.955,98	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**15.396,40**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-15.396,40**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-22.593,52**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-22.593,52**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen							
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00		
05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.366,09	112.400,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.453,13	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	52.378,50	28.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.939,59	145.700,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.335,50	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230.012,93	252.900,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**615.485,74**	**556.000,00**	**558.100,00**	**558.100,00**	**558.100,00**	**558.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	425.399,39	474.400,00	454.100,00	462.100,00	470.600,00	478.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	49.372,69	70.900,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.633,24	288.400,00	316.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
02.04	- Abschreibungen	119.886,18	124.300,00	124.300,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	159.632,20	185.900,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	258.302,22	211.000,00	294.100,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.225.225,92**	**1.354.900,00**	**1.419.600,00**	**1.371.900,00**	**1.380.400,00**	**1.387.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-609.740,18**	**-798.900,00**	**-861.500,00**	**-813.800,00**	**-822.300,00**	**-829.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-20.086,58					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20.045,34					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**20.045,34**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-40.131,92**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-649.872,10**	**-798.900,00**	**-861.500,00**	**-813.800,00**	**-822.300,00**	**-829.700,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-653.172,10**	**-802.200,00**	**-864.800,00**	**-817.100,00**	**-825.600,00**	**-833.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12110	Statistik und Wahlen

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die Statistiken und Wahlen
- Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen)
- Vorbereitung von Wahlen
- Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europa-wahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgermeister / -innenwahlen
- Insbesondere Bereitstellung der Wahllokale , Zulassung von Wahlvorschlägen, Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie Bereitstellung der Wahlunterlagen und Ermittlung des Gesamtergebnisses

Verantw.Personen Martin Schweer

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

Aufgaben:

- Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen

Auftragsgrundlage:

- Statistikgesetze des Bundes und des Landes
- Wahlgesetze des Bundes und des Landes

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.778,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.874,26**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.068,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,93	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.747,98**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.873,72**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.873,72**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.873,72**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**	**-4.700,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-4.778,26**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-4.778,26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-4.874,26**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**2.068,05**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
423100	Mieten und Pachten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	524,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	1.143,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.679,93**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	4.574,93	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
444110	Versicherungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,93	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.747,98**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.873,72**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
05.	= Jahresergebnis	4.873,72	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.873,72	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**4.873,72**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.778,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**4.874,26**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.068,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.679,93	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**9.747,98**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-4.873,72**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-4.873,72**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-4.873,72**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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.

Nach dem Melderechtsrahmengesetz haben die Meldebehörden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich ansässigen Einwohner zu registrieren, um deren Identität feststellen und nachweisen zu können.

Verantw.Personen Martin Schweer

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

Aufgaben:

- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen, Erlass von Leistungsbescheiden sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen
- Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen
- Bestattungswesen allgemein, Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutz, Nachbarschaftsschutz
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Führung / Pflege des Melderegisters
- Lohnsteuerangelegenheiten
- Ausstellung, Verlängerung von Pässen und Personalausweisen sowie vorläufigen Papieren
- Datenaustausch mit anderen Behörden, insbesondere zur Wehrerfassung und Wehrüberwachung
- Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren
- Entgegennahme von Führerscheinanträgen

Auftragsgrundlage:

- Landes- und bundesrechtliche Ordnungsgesetze sowie deren Verordnungen

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 422200 ""Erwerb von gVg"" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-15-004 "Geräte Ordnungsangelegenheiten", § 19 IV S. 1 KomHKVO

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.907,90	52.400,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**63.027,90**	**52.900,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
02.01	- Personalaufwendungen	121.194,28	142.400,00	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	10.857,21	15.800,00				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.084,65	30.200,00	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.049,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.150,64	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.336,68**	**215.000,00**	**186.000,00**	**187.100,00**	**190.200,00**	**192.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.308,78**	**-162.100,00**	**-123.500,00**	**-124.600,00**	**-127.700,00**	**-130.300,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-132.308,78**	**-162.100,00**	**-123.500,00**	**-124.600,00**	**-127.700,00**	**-130.300,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-127.108,78**	**-156.900,00**	**-118.300,00**	**-119.400,00**	**-122.500,00**	**-125.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-62.907,90**	**-52.400,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-62.907,90	-52.400,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.907,90	-52.400,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-120,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-120,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-63.027,90**	**-52.900,00**	**-62.500,00**	**-62.500,00**	**-62.500,00**	**-62.500,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**121.194,28**	**142.400,00**	**131.700,00**	**134.300,00**	**137.400,00**	**140.000,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**10.857,21**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**23.084,65**	**30.200,00**	**27.700,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	2.873,40	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	19.069,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	931,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429120	Repräsentationskosten	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.084,65	30.200,00	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1.049,90**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**39.150,64**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	36.094,60	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	2.723,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.150,64	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.336,68**	**215.000,00**	**186.000,00**	**187.100,00**	**190.200,00**	**192.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**132.308,78**	**162.100,00**	**123.500,00**	**124.600,00**	**127.700,00**	**130.300,00**
05.	= Jahresergebnis	132.308,78	162.100,00	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	132.308,78	162.100,00	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-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	-5.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**127.108,78**	**156.900,00**	**118.300,00**	**119.400,00**	**122.500,00**	**125.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.821,77	52.400,00	62.000,00	114.500,00	62.000,00	62.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**62.831,77**	**52.900,00**	**62.500,00**	**115.000,00**	**62.500,00**	**62.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	120.804,75	142.400,00	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	9.050,07	15.800,00				
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.006,90	30.200,00	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.497,32	25.600,00	25.600,00	27.600,00	25.600,00	25.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**193.359,04**	**214.000,00**	**185.000,00**	**188.100,00**	**189.200,00**	**191.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-130.527,27**	**-161.100,00**	**-122.500,00**	**-73.100,00**	**-126.700,00**	**-129.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-130.527,27**	**-161.100,00**	**-122.500,00**	**-73.100,00**	**-126.700,00**	**-129.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-130.527,27**	**-161.100,00**	**-122.500,00**	**-73.100,00**	**-126.700,00**	**-129.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12213	Personenstandswesen

Beschreibung:

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:
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle
- Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmungen
- Beurkundung und wirksame Entgegennahme von Namensänderungen und Kichenaustrittserklärungen mit entsprechenden Zustimmungen

Verantw.Personen Martin Schweer

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

Aufgaben:

- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Auskünfte aus Personenstandsbüchern
- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung
- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namenführung, Durchführung von Eheschließungen
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchenaustrittserklärungen. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit

Auftragsgrundlage:

- PStG, EheG, Familien- und Personenstandsrechtliche Gesetzgebungen

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 422200 ""Erwerb von gVg"" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-036 "Erwerb von Geräten", § 19 IV S. 1 KomHKVO"

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.780,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	905,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.685,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
02.01	- Personalaufwendungen	63.888,79	64.700,00	71.600,00	72.700,00	73.800,00	74.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.827,74	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.064,89					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.545,41**	**85.700,00**	**90.300,00**	**91.400,00**	**92.500,00**	**93.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.860,41**	**-78.700,00**	**-83.300,00**	**-84.400,00**	**-85.500,00**	**-86.600,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-64.860,41**	**-78.700,00**	**-83.300,00**	**-84.400,00**	**-85.500,00**	**-86.600,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-64.860,41**	**-78.700,00**	**-83.300,00**	**-84.400,00**	**-85.500,00**	**-86.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-7.780,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-7.780,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.780,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-905,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-905,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-8.685,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**63.888,79**	**64.700,00**	**71.600,00**	**72.700,00**	**73.800,00**	**74.900,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**6.827,74**	**8.500,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	85,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	733,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427120	EDV-Kosten	5.999,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	9,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,74	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1.064,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.763,99**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.638,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.545,41**	**85.700,00**	**90.300,00**	**91.400,00**	**92.500,00**	**93.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**64.860,41**	**78.700,00**	**83.300,00**	**84.400,00**	**85.500,00**	**86.600,00**
05.	= Jahresergebnis	64.860,41	78.700,00	83.300,00	84.400,00	85.500,00	86.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	64.860,41	78.700,00	83.300,00	84.400,00	85.500,00	86.600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**64.860,41**	**78.700,00**	**83.300,00**	**84.400,00**	**85.500,00**	**86.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.750,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	765,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**7.515,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**14.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	63.888,79	64.700,00	71.600,00	138.500,00	73.800,00	74.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.374,35	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.953,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**72.217,13**	**85.700,00**	**90.300,00**	**167.200,00**	**92.500,00**	**93.600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-64.702,13**	**-78.700,00**	**-83.300,00**	**-153.200,00**	**-85.500,00**	**-86.600,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-64.702,13**	**-78.700,00**	**-83.300,00**	**-153.200,00**	**-85.500,00**	**-86.600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-64.702,13**	**-78.700,00**	**-83.300,00**	**-153.200,00**	**-85.500,00**	**-86.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12612	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr,
die Brandbekämpfung sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Beseitigung von Unfallgefahren.

Verantw.Personen Martin Schweer

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

Aufgaben:

- 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

Auftragsgrundlage:

- NBrandSchG
- Nds. SOG
- VStättVO sowie sämtliche Gesetze und Verordnungen des Brandschutzes

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsvermerke

1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-002 "Erwerb von geräten", § 19 IV S. 1 KomHKVO
2) Das Sachkonto 426110 "Dienst- und Schutzkleidung" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-038 "Dienst- und Schutzkleidung", § 19 IV S. 1 KomHKVO

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.618,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.746,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.199,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**34.564,71**	**38.100,00**	**38.100,00**	**38.100,00**	**38.100,00**	**38.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	14.986,44	10.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.500,36	138.400,00	166.200,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
02.04	- Abschreibungen	100.379,28	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	32.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.141,63**	**295.500,00**	**333.000,00**	**290.700,00**	**290.900,00**	**291.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-212.576,92**	**-257.400,00**	**-294.900,00**	**-252.600,00**	**-252.800,00**	**-253.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.208,02					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.601,95					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**15.601,95**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-3.393,93**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-215.970,85**	**-257.400,00**	**-294.900,00**	**-252.600,00**	**-252.800,00**	**-253.000,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-215.970,85**	**-257.400,00**	**-294.900,00**	**-252.600,00**	**-252.800,00**	**-253.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-16.618,44**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-16.618,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.618,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-6.746,52**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-11.199,75**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.199,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.199,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-34.564,71**	**-38.100,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**	**-38.100,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**14.986,44**	**10.900,00**	**16.500,00**	**16.700,00**	**16.900,00**	**17.100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**101.500,36**	**138.400,00**	**166.200,00**	**123.700,00**	**123.700,00**	**123.700,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.761,15	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.571,59	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.385,72	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.353,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	6.279,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	877,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	6.646,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	3.928,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	448,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	29.600,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	3.366,49	15.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	7.019,66	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.640,50	13.200,00	13.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.786,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	1.229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,36	138.400,00	166.200,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**100.379,28**	**108.400,00**	**108.400,00**	**108.400,00**	**108.400,00**	**108.400,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**1.929,44**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**28.346,11**	**32.800,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	4.744,29	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
444110	Versicherungen	12.496,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	6.470,36	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	32.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.141,63**	**295.500,00**	**333.000,00**	**290.700,00**	**290.900,00**	**291.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**212.576,92**	**257.400,00**	**294.900,00**	**252.600,00**	**252.800,00**	**253.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-12.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.393,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	215.970,85	257.400,00	294.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	215.970,85	257.400,00	294.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**215.970,85**	**257.400,00**	**294.900,00**	**252.600,00**	**252.800,00**	**253.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.826,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.892,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.065,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**42.784,59**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**	**27.600,00**
02.01	- Personalauszahlungen	14.986,44	10.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	110.605,18	138.400,00	166.200,00	127.700,00	123.700,00	123.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.562,30					
02.05	- Transferzahlungen	660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.415,85	32.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**155.229,77**	**187.100,00**	**224.600,00**	**186.300,00**	**182.500,00**	**182.700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-112.445,18**	**-159.500,00**	**-197.000,00**	**-158.700,00**	**-154.900,00**	**-155.100,00**
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**10.000,00**					
05.02	- Baumaßnahmen	1.002.745,23	60.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.527,01	9.300,00	22.000,00	280.000,00	335.000,00	5.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	49.800,00					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**1.328.072,24**	**69.300,00**	**22.000,00**	**280.000,00**	**335.000,00**	**5.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-1.318.072,24**	**-69.300,00**	**-22.000,00**	**-280.000,00**	**-335.000,00**	**-5.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-1.430.517,42**	**-228.800,00**	**-219.000,00**	**-438.700,00**	**-489.900,00**	**-160.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-1.430.517,42**	**-228.800,00**	**-219.000,00**	**-438.700,00**	**-489.900,00**	**-160.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-9.300,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	0,00	0,00	-275.000,00	-330.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	275.000,00	330.000,00	0,00		
INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus Hilter	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Erläuterungen:

Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr

Die Position umfasst u.a.:

Geräte nach Mittelanmeldung durch die FFW Hilter: 12.000,- €

Umrüstung des Einsatzstellenfunks auf Digitalfunk: 10.000,- €

Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter

Die Position umfasst:

1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 320.000,- € (2019 = 180.000,- €. 2020 = 140.000,- €)

2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	31190	Sozialverwaltung

Beschreibung:

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

Verantw.Personen Karl-Heinz Altevogt

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

Aufgaben:

- Beratung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen auch anderer Leistungsträger
- Verwaltungsgemäße Abwicklung des SGB XII + AsylbLG

Auftragsgrundlage:

SGB XII / AsylbLG

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	137.228,93	153.000,00	143.900,00	147.000,00	150.100,00	152.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	38.515,48	37.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.773,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	117,39					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,30	2.300,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.627,63**	**198.100,00**	**189.600,00**	**192.600,00**	**195.700,00**	**198.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-181.627,63**	**-198.000,00**	**-189.500,00**	**-192.500,00**	**-195.600,00**	**-198.100,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	691,15					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**691,15**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-691,15**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-182.318,78**	**-198.000,00**	**-189.500,00**	**-192.500,00**	**-195.600,00**	**-198.100,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-182.318,78**	**-198.000,00**	**-189.500,00**	**-192.500,00**	**-195.600,00**	**-198.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**137.228,93**	**153.000,00**	**143.900,00**	**147.000,00**	**150.100,00**	**152.600,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**38.515,48**	**37.900,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**3.773,53**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	935,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427120	EDV-Kosten	2.704,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,53	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	**- Abschreibungen**	**117,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.992,30**	**2.300,00**	**1.800,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.992,30	2.300,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,30	2.300,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.627,63**	**198.100,00**	**189.600,00**	**192.600,00**	**195.700,00**	**198.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**181.627,63**	**198.000,00**	**189.500,00**	**192.500,00**	**195.600,00**	**198.100,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	691,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**691,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	182.318,78	198.000,00	189.500,00	192.500,00	195.600,00	198.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	182.318,78	198.000,00	189.500,00	192.500,00	195.600,00	198.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**182.318,78**	**198.000,00**	**189.500,00**	**192.500,00**	**195.600,00**	**198.100,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	135.937,15	153.000,00	143.900,00	147.000,00	150.100,00	152.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	32.947,32	37.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.950,91	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.001,76					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.018,70	2.300,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**178.855,84**	**198.100,00**	**189.600,00**	**192.600,00**	**195.700,00**	**198.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-178.855,84**	**-198.100,00**	**-189.600,00**	**-192.600,00**	**-195.700,00**	**-198.200,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.264,07					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**3.264,07**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-3.264,07**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-182.119,91**	**-198.100,00**	**-189.600,00**	**-192.600,00**	**-195.700,00**	**-198.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-182.119,91**	**-198.100,00**	**-189.600,00**	**-192.600,00**	**-195.700,00**	**-198.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31580 Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	31580	Sozialstationen

Beschreibung:

Unterstützung von mobilen Pflegediensten, Sozialstationen etc, durch Bezuschussung

Verantw.Personen Karl-Heinz Altevogt

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

Aufgaben:

- Zuschüsse bzw. Defizitabdeckung

Auftragsgrundlage:

Politische Entscheidungen

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**600,00**	**2.600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-600,00**	**-2.600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-600,00**	**-2.600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-600,00**	**-2.600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31580 Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**600,00**	**2.600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**600,00**	**2.600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**600,00**	**2.600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
05.	= Jahresergebnis	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**600,00**	**2.600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31580 Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.05	- Transferzahlungen	888,07	2.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**888,07**	**2.600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-888,07**	**-2.600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-888,07**	**-2.600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-888,07**	**-2.600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	34610	Wohngeldleistungen

Beschreibung:

Information und Beratung über Wohngeld (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss) und die damit verbundene Bearbeitung / Entscheidungen über Anträge auf Wohngeld einschließlich Zahlbarmachung.

Verantw.Personen Karl-Heinz Altevogt

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

Aufgaben:

- Beratung von Einwohner/Innen
- Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Bewillligung von Wohngeld
- Erteilung der Bescheide, Auszahlung der Leistungen
- Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Geltendmachung und Verfolgung von eigetretenen Überzahlungen
- Abrechnung der Zahlungsein- und ausgänge mit dem Land Niedersachsen
- Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Auszahlung von zusätzlichen Wohngeldleistungen
- Erstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage:

- Wohngeldgesetz und Wohngeldverordnung
- Verwaltungsvorschriften des Landes
- SGB I, SGB X, SGB XI
- BAFöG

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.336,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.251,00	97.100,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**103.587,00**	**101.000,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
02.06	- Transferaufwendungen	96.072,00	101.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.072,00**	**101.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.515,00**	**-200,00**				
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**7.515,00**	**-200,00**				
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**7.515,00**	**-200,00**				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	**+ sonstige Transfererträge**	**-3.336,00**	**-3.700,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
321600	Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-3.170,00	-2.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
321700	Erstattung. v. Dritten / Lastenzuschuss	-166,00	-1.200,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-3.336,00	-3.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-100.251,00**	**-97.100,00**	**-91.000,00**	**-91.000,00**	**-91.000,00**	**-91.000,00**
348100	Erstattungen vom Land	-100.251,00	-97.100,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-100.251,00	-97.100,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-103.587,00**	**-101.000,00**	**-93.200,00**	**-93.200,00**	**-93.200,00**	**-93.200,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**96.072,00**	**101.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**
433920	Mietzuschuss	81.561,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
433991	Lastenzuschuss	14.511,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	96.072,00	101.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**96.072,00**	**101.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.515,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	-7.515,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.515,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-7.515,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.503,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.944,80	97.100,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**101.447,80**	**101.000,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
02.05	- Transferzahlungen	99.150,00	101.000,00	93.000,00	-27.000,00	93.000,00	93.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**99.150,00**	**101.200,00**	**93.200,00**	**-26.800,00**	**93.200,00**	**93.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**2.297,80**	**-200,00**		**120.000,00**		
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**2.297,80**	**-200,00**		**120.000,00**		
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**2.297,80**	**-200,00**		**120.000,00**		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Beschreibung:

Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen
an karitative Einrichtungen, Vereine und Verbände.

Verantw.Personen Karl-Heinz Altevogt

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

Aufgaben:

- Zuschüssen an Vereine und Verbände
- Zuschüssen zur Seniorenarbeit
- Zuschüssen für Ferienfreizeiten

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis - freiwillige Aufgabe gem. Ratsbeschlüssen

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.123,86					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**57.123,86**					
02.06	- Transferaufwendungen	2.232,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,95					
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.876,71**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**50.247,15**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.041,49					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.680,80					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**2.680,80**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.360,69**					
05.	**= Jahresergebnis**	**51.607,84**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**51.607,84**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-57.123,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-57.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-57.123,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**2.232,76**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.232,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.643,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	4.643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.876,71**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.247,15**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-4.041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.360,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	-51.607,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-51.607,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-51.607,84**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.041,49					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**4.041,49**					
02.05	- Transferzahlungen	6.038,37	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.368,73					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**8.407,10**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-4.365,61**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-4.365,61**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-4.365,61**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung:

Desinfektionen; Impfwesen; Finanzielle und ideelle Unterstützung von Vereinen, die im Gesundheitswesen tätig sind.

Verantw.Personen Martin Schweer

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

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.06	- Transferaufwendungen	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.767,12**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.767,12**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.767,12**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.767,12**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**1.767,12**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.767,12**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.767,12**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
05.	= Jahresergebnis	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**1.767,12**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.05	- Transferzahlungen	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**1.767,12**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-1.767,12**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-1.767,12**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-1.767,12**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.980,82**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.980,82**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-43.980,82**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-43.980,82**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**43.980,82**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.980,82**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**43.980,82**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
05.	= Jahresergebnis	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**43.980,82**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.05	- Transferzahlungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**43.980,82**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-43.980,82**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-43.980,82**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-43.980,82**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100.955,94	77.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**100.955,94**	**77.500,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.348,90	54.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	13.739,54	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	521,50					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.733,71**	**69.600,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.222,23**	**7.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-36.488,50					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38,26					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**38,26**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-36.526,76**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-17.304,53**	**7.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-25.804,53**	**-600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-100.955,94**	**-77.300,00**	**-73.800,00**	**-73.800,00**	**-73.800,00**	**-73.800,00**
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	-99.915,94	-74.700,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.955,94	-77.300,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-100.955,94**	**-77.500,00**	**-74.000,00**	**-74.000,00**	**-74.000,00**	**-74.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**61.348,90**	**54.500,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.656,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	31.562,54	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	304,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424101	Abgaben und Entgelte	659,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Reinigung	461,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	3.012,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	412,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.581,95	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	799,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.348,90	54.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**13.739,54**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**521,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.123,77**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	86,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
461100	Abf. Gebührenübersch. an Sonderp. Gebührenausgl.	5.942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.733,71**	**69.600,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.222,23**	**-7.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	36.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**36.526,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	17.304,53	-7.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.304,53	-7.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	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	8.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**25.804,53**	**600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	109.399,92	77.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**109.399,92**	**77.300,00**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**	**73.800,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	60.315,78	54.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.05	- Transferzahlungen	521,50					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219,38	7.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**61.056,66**	**61.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**	**60.600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**48.343,26**	**15.700,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.496,00	15.000,00	15.000,00			
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**7.496,00**	**15.000,00**	**15.000,00**			
05.02	- Baumaßnahmen	2.832,95	53.000,00	77.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**2.832,95**	**53.000,00**	**77.000,00**	**38.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**4.663,05**	**-38.000,00**	**-62.000,00**	**-38.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**53.006,31**	**-22.300,00**	**-48.800,00**	**-24.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**53.006,31**	**-22.300,00**	**-48.800,00**	**-24.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes							
INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	-18.000,00	-31.000,00	-18.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	31.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	-20.000,00	-31.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 -Finanzen-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.946,36	10.073.600,00	11.472.100,00	11.698.600,00	11.855.200,00	12.014.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.853,06	433.000,00	198.000,00	400.000,00	402.000,00	402.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.737,05	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.905,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	855.790,40	300.000,00	531.800,00			
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.432.231,87**	**10.906.900,00**	**12.307.200,00**	**12.203.900,00**	**12.362.500,00**	**12.521.300,00**
02.04	- Abschreibungen	179.598,91					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.119,52	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.553.704,00	5.360.000,00	6.260.400,00	5.895.000,00	5.825.000,00	5.875.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.101.422,43**	**5.763.000,00**	**6.619.400,00**	**6.223.000,00**	**6.142.000,00**	**6.186.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.330.809,44**	**5.143.900,00**	**5.687.800,00**	**5.980.900,00**	**6.220.500,00**	**6.335.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	72.158,21					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**7,59**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**72.150,62**					
05.	**= Jahresergebnis**	**6.402.960,06**	**5.143.900,00**	**5.687.800,00**	**5.980.900,00**	**6.220.500,00**	**6.335.300,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**6.402.960,06**	**5.143.900,00**	**5.687.800,00**	**5.980.900,00**	**6.220.500,00**	**6.335.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	11151	Finanz- und Steuerverwaltung

Beschreibung:

Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen.

Verantw.Personen Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschl. Anlagen
- Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand
- Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung. Erstellen von Finanzstatistiken aller Art
- Veranlagung der von der Gemeinde erhobenen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- Schmutzwassergebühren, Flächebeitrag, Abwasserabgabe)
- Bearbeitung von Bürger- und Behördenanfragen in den genannten Bereichen
- Dienstleistung für Sondervermögen
- Konsolidierung der Finanzsituation

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und landesrechtliche Steuer- und Abgabengesetze
- Gemeindehaushaltsrecht
- GemHKVO / NGO
- Gemeindliche erlassene Satzungen

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,55					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.978,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.454,42	114.000,00	119.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.961,07	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.100,00					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**142.549,54**	**130.300,00**	**135.300,00**	**130.300,00**	**130.300,00**	**130.300,00**
02.01	- Personalaufwendungen	306.278,59	315.700,00	330.000,00	336.100,00	339.100,00	342.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.890,93	58.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
02.04	- Abschreibungen	15.407,01	6.000,00	6.000,00	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00
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	19.623,83	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.200,36**	**406.700,00**	**421.800,00**	**424.100,00**	**423.300,00**	**422.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-255.650,82**	**-276.400,00**	**-286.500,00**	**-293.800,00**	**-293.000,00**	**-292.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	250,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.439,13					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**12.439,13**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-12.189,13**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-267.839,95**	**-276.400,00**	**-286.500,00**	**-293.800,00**	**-293.000,00**	**-292.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-267.839,95**	**-276.400,00**	**-286.500,00**	**-293.800,00**	**-293.000,00**	**-292.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-55,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-8.978,50**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-8.978,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.978,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-119.454,42**	**-114.000,00**	**-119.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**	**-114.000,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-27.484,79	-26.500,00	-31.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-91.969,63	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-119.454,42	-114.000,00	-119.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-5.961,07**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**
356200	Säumniszuschläge	-3.314,74	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-2.197,54	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-76,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-372,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-372,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-13.688,28	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-142.549,54**	**-130.300,00**	**-135.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**	**-130.300,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**306.278,59**	**315.700,00**	**330.000,00**	**336.100,00**	**339.100,00**	**342.100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**56.890,93**	**58.200,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	513,60	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	10.339,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427120	EDV-Kosten	44.312,67	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.890,93	58.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**15.407,01**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.200,00**	**-1.600,00**	**-5.400,00**
02.05	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459300	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**19.623,83**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**	**24.700,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	19.603,83	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,83	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.200,36**	**406.700,00**	**421.800,00**	**424.100,00**	**423.300,00**	**422.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**255.650,82**	**276.400,00**	**286.500,00**	**293.800,00**	**293.000,00**	**292.200,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.439,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**12.189,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05.	= Jahresergebnis	267.839,95	276.400,00	286.500,00	293.800,00	293.000,00	292.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	267.839,95	276.400,00	286.500,00	293.800,00	293.000,00	292.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**267.839,95**	**276.400,00**	**286.500,00**	**293.800,00**	**293.000,00**	**292.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.005,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.011,06	114.000,00	119.000,00	188.900,00	114.000,00	114.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.462,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366,08	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**165.844,82**	**130.300,00**	**135.300,00**	**205.500,00**	**130.300,00**	**130.300,00**
02.01	- Personalauszahlungen	306.278,59	315.700,00	330.000,00	335.100,00	339.100,00	342.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	66.654,30	58.200,00	59.000,00	112.200,00	59.000,00	59.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.326,87	24.700,00	24.700,00	24.800,00	24.700,00	24.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**383.259,76**	**400.700,00**	**415.800,00**	**474.200,00**	**424.900,00**	**427.900,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-217.414,94**	**-270.400,00**	**-280.500,00**	**-268.700,00**	**-294.600,00**	**-297.600,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103,37		15.000,00	15.000,00		
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**1.103,37**		**15.000,00**	**15.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-1.103,37**		**-15.000,00**	**-15.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-218.518,31**	**-270.400,00**	**-295.500,00**	**-283.700,00**	**-294.600,00**	**-297.600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-218.518,31**	**-270.400,00**	**-295.500,00**	**-283.700,00**	**-294.600,00**	**-297.600,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-033 Lizenzen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	24410	Kreisschulbaukasse

Beschreibung:

Zahlung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse. Dem Produkt sind lediglich die Abschreibungen aus den geleisteten Investitionszuschüssen zugeordnet.

Verantw.Personen Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

Auftragsgrundlage:

- § 117 NSchG

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.165,31**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.165,31**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-8.165,31**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-8.165,31**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.04	**- Abschreibungen**	**8.165,31**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.165,31**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.165,31**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
05.	= Jahresergebnis	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**8.165,31**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	36720	Familienförderung

Beschreibung:

Die Gemeinde Hilter a.T.W. unterstützt und fördert sozial schwächere und kinderreiche Familien.
Dem Produkt zugeordnet sind Zuschüsse an karitative Verbände (Deutscher Familienverband)
sowie an die betroffenen Familien selbst.

Verantw.Personen Ludmilla Ljublinski

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Zuschuss Wassergebühren / Schmutzwassergebühren für das 3-Kind (Ludmilla Ljublinski)
- Zuschuss an den Familienbund zu einzelfallbezogenen Familienerholungen (Karl-Heinz Altevogt)

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	**= Ordentliche Erträge**						
02.06	- Transferaufwendungen	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.745,00**	**8.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.745,00**	**-8.800,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-6.745,00**	**-8.800,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-6.745,00**	**-8.800,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**6.745,00**	**8.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.745,00	8.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.745,00**	**8.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.745,00**	**8.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
05.	= Jahresergebnis	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**6.745,00**	**8.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.05	- Transferzahlungen	6.352,04	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**6.352,04**	**8.800,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-6.352,04**	**-8.800,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-6.352,04**	**-8.800,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-6.352,04**	**-8.800,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung:

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.

Verantw.Personen Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag
- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes elektrische Energie zu liefern
- 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
- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage:

- Strom-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	308.327,19	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**308.327,19**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**						
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**308.327,19**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.564,89					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.564,89**					
05.	**= Jahresergebnis**	**309.892,08**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**309.892,08**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	Summe Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-308.327,19**	**-295.000,00**	**-295.000,00**	**-295.000,00**	**-295.000,00**	**-295.000,00**
351100	Konzessionsabgaben	-308.327,19	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-308.327,19	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-308.327,19**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-308.327,19**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.564,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	-309.892,08	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-309.892,08	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-309.892,08**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289.309,79	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**289.309,79**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**289.309,79**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**289.309,79**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**289.309,79**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53210	Gasversorgung

Beschreibung:

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.

Verantw.Personen Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag
- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes Gas zu liefern
- 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
- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage:

- Gas-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	23.330,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**23.330,05**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**						
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.330,05**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**23.330,05**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**23.330,05**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-23.330,05**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
351100	Konzessionsabgaben	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-23.330,05**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-23.330,05**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
05.	= Jahresergebnis	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-23.330,05**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.759,68	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**32.759,68**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**32.759,68**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**32.759,68**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**32.759,68**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Beschreibung:

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 Schlammbeseitigung sichergestellt ist. § 8 Abs. 2 S. 2 AbwAG stellt diese Fälle von der Abgabe frei.
Die Gebühr aus der Abwälzung der ABWAG sowie die Zahlung an den LKOS sind hier beinhaltet.

Verantw.Personen Ludmilla Ljublinski

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Auftragsgrundlage:

- Abwasserabgabengesetz

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**35,80**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99,32**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63,52**					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-63,52**					
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-63,52**					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-35,80**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-35,80**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**99,32**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
444130	Ausgleichsabgaben	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99,32**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**63,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**63,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**35,80**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**66,88**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-31,08**					
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**	**-31,08**					
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-31,08**					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung:

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:

- Grundsteuer,
- Gewerbesteuer
- der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sowie der Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

Verantw.Personen Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

- Haushaltskonsolidierung
- Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit

Auftragsgrundlage:

- NGO
- GemHVO

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.946,36	10.073.600,00	11.472.100,00	11.698.600,00	11.855.200,00	12.014.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.392,00	433.000,00	198.000,00	400.000,00	402.000,00	402.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.737,05	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	840.809,40	300.000,00	531.800,00			
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.230.099,81**	**10.888.600,00**	**12.283.900,00**	**12.180.600,00**	**12.339.200,00**	**12.498.000,00**
02.04	- Abschreibungen	161.446,10					
02.06	- Transferaufwendungen	5.553.704,00	5.360.000,00	6.260.400,00	5.895.000,00	5.825.000,00	5.875.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.715.150,10**	**5.360.000,00**	**6.260.400,00**	**5.895.000,00**	**5.825.000,00**	**5.875.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.514.949,71**	**5.528.600,00**	**6.023.500,00**	**6.285.600,00**	**6.514.200,00**	**6.623.000,00**
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**						
05.	**= Jahresergebnis**	**6.514.949,71**	**5.528.600,00**	**6.023.500,00**	**6.285.600,00**	**6.514.200,00**	**6.623.000,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**6.514.949,71**	**5.528.600,00**	**6.023.500,00**	**6.285.600,00**	**6.514.200,00**	**6.623.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-11.023.946,36**	**-10.073.600,00**	**-11.472.100,00**	**-11.698.600,00**	**-11.855.200,00**	**-12.014.000,00**
301100	Grundsteuer A	-96.426,10	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-114.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.250.799,86	-1.228.600,00	-1.229.000,00	-1.229.300,00	-1.229.800,00	-1.229.800,00
301300	Gewerbesteuer	-5.058.123,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.001.253,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.546.200,00	-4.682.500,00	-4.823.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-503.433,00	-490.000,00	-736.100,00	-714.100,00	-731.900,00	-750.200,00
303100	Vergnügungssteuer	-71.276,15	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
303200	Hundesteuer	-42.635,25	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-11.023.946,36	-10.073.600,00	-11.472.100,00	-11.698.600,00	-11.855.200,00	-12.014.000,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-279.392,00**	**-433.000,00**	**-198.000,00**	**-400.000,00**	**-402.000,00**	**-402.000,00**
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-86.880,00	-237.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-192.512,00	-196.000,00	-198.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-202.000,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-85.737,05**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-840.809,40**	**-300.000,00**	**-531.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-679.450,00	-300.000,00	-531.800,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-161.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-840.809,40	-300.000,00	-531.800,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-12.230.099,81**	**-10.888.600,00**	**-12.283.900,00**	**-12.180.600,00**	**-12.339.200,00**	**-12.498.000,00**
02.04	**- Abschreibungen**	**161.446,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**5.553.704,00**	**5.360.000,00**	**6.260.400,00**	**5.895.000,00**	**5.825.000,00**	**5.875.000,00**
434100	Gewerbesteuerumlage	929.502,00	735.000,00	935.400,00	970.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	20.704,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.603.498,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437210	Kreisumlage	0,00	0,00	5.100.000,00	4.900.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.553.704,00	5.360.000,00	6.260.400,00	5.895.000,00	5.825.000,00	5.875.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.715.150,10**	**5.360.000,00**	**6.260.400,00**	**5.895.000,00**	**5.825.000,00**	**5.875.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.514.949,71**	**-5.528.600,00**	**-6.023.500,00**	**-6.285.600,00**	**-6.514.200,00**	**-6.623.000,00**
05.	= Jahresergebnis	-6.514.949,71	-5.528.600,00	-6.023.500,00	-6.285.600,00	-6.514.200,00	-6.623.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.514.949,71	-5.528.600,00	-6.023.500,00	-6.285.600,00	-6.514.200,00	-6.623.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-6.514.949,71**	**-5.528.600,00**	**-6.023.500,00**	**-6.285.600,00**	**-6.514.200,00**	**-6.623.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.891.492,67	10.073.600,00	11.472.100,00	11.698.600,00	11.855.200,00	12.014.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.404,00	433.000,00	198.000,00	400.000,00	402.000,00	402.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165,00					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**11.173.061,67**	**10.506.600,00**	**11.670.100,00**	**12.098.600,00**	**12.257.200,00**	**12.416.000,00**
02.05	- Transferzahlungen	5.740.008,00	5.360.000,00	6.260.400,00	5.895.000,00	5.825.000,00	5.875.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**5.740.008,00**	**5.360.000,00**	**6.260.400,00**	**5.895.000,00**	**5.825.000,00**	**5.875.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**5.433.053,67**	**5.146.600,00**	**5.409.700,00**	**6.203.600,00**	**6.432.200,00**	**6.541.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**5.433.053,67**	**5.146.600,00**	**5.409.700,00**	**6.203.600,00**	**6.432.200,00**	**6.541.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**5.433.053,67**	**5.146.600,00**	**5.409.700,00**	**6.203.600,00**	**6.432.200,00**	**6.541.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zu der insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hierin finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Konzessionsangaben und und Gewinnbeteiligung zu nennen, die mit ihren jeweiligen Aufkommen eine übergeordnete finanzielle Bedeutung einnehmen. Darüber hinaus finden sich hierin auch die Zinseinnahmen und -ausgaben aus Termingeldvereinbarungen und bestehender Kreditverpflichtungen wieder. Bei den Gegenbuchungen der Abschreibungsbeträge und der Anlagekapitelverzinsung sowie der Zuführungsbeträge vom bzw. an den Vermögenshaushalt handelt es sich zwar um Verrechnungspositionen; die jedoch ebenfalls Auswikungen auf die Höhe der Verteilermasse haben.

Verantw.Personen Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

Auftragsgrundlage:

- NGO
- GemHVO

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.461,06					
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	12.690,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.981,00					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**202.132,06**	**18.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
02.04	- Abschreibungen	18.152,81					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.119,52	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.272,33**	**403.000,00**	**359.000,00**	**328.000,00**	**317.000,00**	**311.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-184.140,27**	**-384.700,00**	**-335.700,00**	**-304.700,00**	**-293.700,00**	**-287.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	72.158,21					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**7,59**					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**72.150,62**					
05.	**= Jahresergebnis**	**-111.989,65**	**-384.700,00**	**-335.700,00**	**-304.700,00**	**-293.700,00**	**-287.700,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-111.989,65**	**-384.700,00**	**-335.700,00**	**-304.700,00**	**-293.700,00**	**-287.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-174.461,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-174.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-174.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-12.690,00**	**-15.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-12.690,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369999	Summe Finanzerträge	-12.690,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-14.981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-14.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-14.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-202.132,06**	**-18.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
02.04	**- Abschreibungen**	**18.152,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.05	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**368.119,52**	**403.000,00**	**359.000,00**	**328.000,00**	**317.000,00**	**311.000,00**
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	84.860,43	85.000,00	85.000,00	84.000,00	83.000,00	82.000,00
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	280.001,95	304.000,00	270.000,00	240.000,00	230.000,00	225.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.251,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	368.119,52	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**386.272,33**	**403.000,00**	**359.000,00**	**328.000,00**	**317.000,00**	**311.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**184.140,27**	**384.700,00**	**335.700,00**	**304.700,00**	**293.700,00**	**287.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-72.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-72.150,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	111.989,65	384.700,00	335.700,00	304.700,00	293.700,00	287.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	111.989,65	384.700,00	335.700,00	304.700,00	293.700,00	287.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**111.989,65**	**384.700,00**	**335.700,00**	**304.700,00**	**293.700,00**	**287.700,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.461,06					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.795,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**185.261,12**	**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	369.286,19	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**369.286,19**	**403.000,00**	**359.000,00**	**328.000,00**	**317.000,00**	**311.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-184.025,07**	**-388.000,00**	**-339.000,00**	**-308.000,00**	**-297.000,00**	**-291.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,77					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		23.900,00	30.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**1,77**	**23.900,00**	**30.500,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-1,77**	**-23.900,00**	**-30.500,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-184.026,84**	**-411.900,00**	**-369.500,00**	**-318.000,00**	**-302.000,00**	**-296.000,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		495.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	497.968,40	495.000,00	540.000,00	1.350.000,00	410.000,00	405.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**	**-497.968,40**		**-540.000,00**	**-1.350.000,00**	**-410.000,00**	**-405.000,00**
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-681.995,24**	**-411.900,00**	**-909.500,00**	**-1.668.000,00**	**-712.000,00**	**-701.000,00**

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-23.900,00	-25.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	23.900,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen:

Zuschüsse an verschiedene Bereiche

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Zuschuss TUS Hilter (Bolzplatz): 8.000,- €

Zuschuss SV Borgloh: 2.500,- €

Stellenplan

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Teil A: Beamte

Lfd.-Nr.:	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			Ingesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 28 Abs. 1 BBesG heraus-genommen	Insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit anderen Beschäftigt.	davon am 30.06.2017 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a) Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	0	0	
	b) Gehobener Dienst								
2	Gem.-Oberamtsrat	A13	1	0	1	1	0	0	Allg. Stellvertreter des BM
3	Gem.-Amtsrat	A 12	1	0	1	1	0	0	
4	Gem.-Amtmann	A 11	0	0	0	0	0	0	
5	Gem.-Oberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	0	
6	Gem.-Inspektor	A 9	0	0	0	0	0	0	
	c) Mittlerer Dienst								
7	Gem.-Amtsinspektor	A 9	1	0	1	1	0	0	Teilzeit
8	Gem.-Hauptsekretär/In	A 8	0	0	0	0	0	0	
9	Gem.-Obersekretär/In	A 7	0	0	1	0	0	0	Teilzeit
10	Gem.-Sekretär/In	A 6	0	0	0	0	0	0	
11	Gem.-Assistent/In	A 5	0	0	0	0	0	0	
	zusammen:		4	0	5	4	0	0	

Teil B: Beschäftigte (bisher: Angestellte und Arbeiter)

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichn.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) Beschäftigte						
1	Verw.-Mitarbeiter	11	2	2	2	0	
2	Verw.-Mitarbeiter	10	3	3	3	0	Jugendpfleger S-Tarif
3	Verw.-Mitarbeiter	9b	1,51	1,51	1,51	0	0,51 Stelle ehem. Maßarbeit
4	Verw.-Mitarbeiter	9a	2,64	2,64	2,64	0	
5	Verw.-Mitarbeiter	S8a	0,31	0,31	0,31		Familienservicebüro
6	Verw.-Mitarbeiter	8	1	1	1	0	1 Stelle befr. Asylbewerberl.
7	Verw.-Mitarbeiter	7	0	0	0	0	
8	Verw.-Mitarbeiter	6	8,80	8,54	8,54	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	
	zusammen:		26,79	26,53	26,53	0	
	b) Beschäftigte						
1	Bauhofmitarbeiter	6	0,9	0,9	0,9	0	
2	Bauhofmitarbeiter	5	0,3	0,3	0,3	0	
3	Bauhofmitarbeiter	5	0,8	0,8	0,8	0	
4	Bauhofmitarbeiter	5	0,9	0,9	0,9	0	
5	Bauhofmitarbeiter	5	0,9	0,9	0,9	0	
6	Bauhofmitarbeiter	5	0,2	0,2	0,2	0	Anteil Bauhof Klärwärter
7	Bauhofmitarbeiter	5	1	0	0	0	Zus. Stelle Bauhof
8	Reinigungskräfte	2	5,38	5,38	5,38	0	
	zusammen:		10,38	9,38	9,38	0	

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

1. Beamte

Glieder.-nnnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	gehobener Dienst				Mittlerer Dienst											Erläuterungen
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A8	A7	A6	A5						
BM	Gemeindeorgane	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
FB 1	Zentrale Dienste	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
FB 4	Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
FB 3	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						A 7 Teilzeit
FB 3	Sozialamt	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0						A 9 Teilzeit
FB 2	Bauverwaltung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0						
	insgesamt:	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0						4

2. Beschäftigte

Glieder.-nummer	Organisationseinheit		11	10	9b	9a		8	7	6	5	3	FV		6	5	2	Erläuterungen
BM	Gemeindeorgane		0	0	0	0		0	0	1	0	0	0		0	0	0	
FB 1	Zentrale Dienste		0	0	0	0,51		0	0	1	0	0	0		0	0	0,8	
FB 1	Familienservicebüro		0	0	0	0,13		0	0	0,57	0	0	0		0	0	0	davon 0,31 Stellenanteil S 8a
FB 4	Finanzen		1	0	1	1		0	0	2,78	0	0	0		0	0	0	EG 6:0,78 Vollstreckungsbeamtin *)
FB 3	Ordnung/Standesamt		1	0	0,51	0		0	0	2,76	0	0	0		0	0	0	0,51 ehemals Maßarbeit
Schul./Sport	GS/RS Borgloh		0	0	0	0		0	0	0	2,33	0	0		0	0	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 Schulsekr./0,5 Sporth.
FB 1	Öff. Büchereien		0	0	0	0		0	0	0	0	0	1		0	0	0	FV teilz.
FB 3	Sozialamt		0	1	0	0		1	0	0	0	0	0		0	0	0	EG 8 befr.f. Soziales/Asylbew.leistung
BM/FB 1	Jugendpflege/Ehrenamtsprojekt		0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	S-Tarif, 0,25 Stelle f.Projekt Ehrenamt
FB 2	Bauverwaltung		0	1	0	1		0	0	1	0	0	0		0	0	0	
FB 2	Bauhof		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		1	4	0	1 x 6 mit Zul. 7 + 1 St. ab 2017
Ganztag	GS Bo, OBS, GHS		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0,99		0	0	0	
	insgesamt:		2	3	1,51	2,64		1	0	9,11	4,54	1	1,99	0	1	4	5,38	37,17

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

*) Anteil Gem. Hilter 30 %

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegengen 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 Beförderungsämtern 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
Höh. Dienst											
Geh. Dienst											
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	
Mittl. Dienst											
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 Beförderungsämter (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 Funktiosgr.	Von den Stellen in Spalte 3 sind		An Beförderungsämtern sind				Bemerkungen
			besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	in Besold.-Gruppe	zulässig	in Anspruch genommen	von d. Stellen in Sp. 8 zu Lasten d. allg. Obergrenzen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Entfällt!

III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 10 Abs. 1 NStVO-Kom aus den Obergrenzen herausgenommene Beamtengruppen

Lfd.-Nr.	Bez. der Gruppe gem. § 10 Abs. 1 MSt.OV-Kom	Gesamtzahl d. Planstellen der Gruppe (ggf. untert. n. Laufbahngr.	Von den Stellen in Spalte 3						
			sind besetzt mit Angest.	sind nicht besetzt	entfallen auf das				
					Eingangsamt	erstes Bef.-Amt	zweites Bef.-Amt	drittes Bef.-Amt	ggf. viertes 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 Laufbahngruppe des	insgesamt	davon entfallen auf den Bereich		
		der allgemeinen Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG	der nach der VO zu § 5 Abs. Satz 3 BBesG a.F. herausgen. Funktionsgr.	der nach § 10 NStVO-Kom herausgen. Beamtengr.
1	2	3	4	5
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 Laufbahngruppe des	dürfen nach § 26 BBesG a.d. erste Bef.-Amt höchst.entfallen (65 %)	überschreitet/ unterschr. 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 NStVO-Kom herausgenomm. Beamtengr.
1	2	3	4	5	6
höheren Dienstes	0	0	0	0	0
gehobenen Dienstes	0	0	0	0	0
mitlleren Dienstes	0	0	0	0	0

V. Übersicht über die Angestellten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Gliederungsnummer nach Teil A, Untert.I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis vorauss.	
1	2	3	4	5	6	7	8

Entfällt!

Anhang: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd.-Nr.	Dienstbeteichnung	Besoldungsgruppe	Zahl d. Stellen im HHJ 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	8

Entfällt!

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung		vorgesehen im HHJ 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3		4	5	6
1	Azubi, Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung		1	1	
	insgesamt:			1	1	

Darlehensverbindlichkeiten Kernhaushalt 31.12.2017

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Zahlbar	Annuität	Tilgungs-rate	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2017	Tilgung 2017	Zinsen 2017	Stand am 31.12.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018
1	WL Bank Münster	398096400	Vierteljährlich		11.364,04 €	465.925,68 €	420.469,52 €	45.456,16 €	10.683,34 €	420.469,52 €	10.683,34 €	0,00 €
2	Sparkasse Osnabrück	70188933				- €	- €	- €			- €	- €
3	Sparkasse Osnabrück	6410003336	Vierteljährlich	45.038,75 €		1.660.282,41 €	1.558.824,37 €	101.458,04 €	78.696,96 €	1.558.824,37 €	78.696,96 €	0,00 €
4	Sparkasse Osnabrück	70522891	Halbjährlich	3.472,95 €		3.430,56 €	0,00 €	3.430,56 €	107,43 €	0,00 €	107,43 €	0,00 €
5	Sparkasse Osnabrück	70566807	Halbjährlich	6.333,07 €		79.651,46 €	71.047,81 €	8.603,65 €	4.062,49 €	71.047,80 €	4.062,49 €	0,01 €
6	WL Bank Münster	398096401	Vierteljährlich		3.250,00 €	47.496,62 €	34.496,62 €	13.000,00 €	592,44 €	34.496,62 €	592,44 €	0,00 €
7	DGHyp Hamburg	3022304407	Vierteljährlich	6.339,38 €		271.925,02 €	258.445,30 €	13.479,72 €	11.877,80 €	258.445,30 €	11.877,80 €	0,00 €
8	DGHyp Hamburg	3022304410	Vierteljährlich	6.735,93 €		148.677,91 €	130.085,66 €	18.592,25 €	8.351,47 €	130.085,66 €	8.351,47 €	0,00 €
9	DGHyp Hamburg	3022304403	Vierteljährlich	7.703,81 €		208.905,82 €	189.095,80 €	19.810,02 €	11.005,22 €	189.095,80 €	11.005,22 €	0,00 €
10	DGHyp Hamburg	3022304404	Vierteljährlich	5.590,20 €		- €	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
11	DGHyp Hamburg	3022304415	Vierteljährlich	17.842,71 €		836.494,43 €	797.927,43 €	38.567,00 €	32.803,84 €	797.927,43 €	32.803,84 €	0,00 €
12	DGHyp Hamburg	3022304417	Viertel	6.963,00 €		327.216,80 €	313.309,49 €	13.907,31 €	13.944,69 €	313.309,49 €	13.944,69 €	0,00 €
13	Münchener Hypob.	1800161600	Vierteljährlich	5.410,59 €		100.408,47 €	80.457,90 €	19.950,57 €	1.691,79 €	80.457,90 €	1.691,79 €	0,00 €
14	WL Bank Münster	398096403	Vierteljährlich		2.096,00 €	62.880,00 €	54.496,00 €	8.384,00 €	925,91 €	54.496,00 €	925,91 €	0,00 €
15	DEXIA Hypo Berlin	4008922	Vierteljährlich	15.675,04 €		735.232,35 €	695.777,14 €	39.455,21 €	32.678,11 €	695.777,14 €	31.933,07 €	0,00 €
16	DEXIA Hypo Berlin	4010026	Vierteljährlich	18.033,33 €		730.271,37 €	698.172,51 €	32.098,86 €	30.601,30 €	698.172,51 €	30.601,30 €	0,00 €
17	Feuerwehr-Unfallkasse	459	Halbjährlich		715,81 €	- €	- €	0,00 €		- €	- €	- €
18	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780078 / Hi	Vierteljährlich	16.187,50 €		757.207,21 €	725.820,41 €	31.386,80 €	33.363,20 €	725.820,41 €	33.363,20 €	0,00 €
19	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780094 / Hi	Vierteljährlich	8.031,55 €		368.620,14 €	354.040,49 €	14.579,65 €	17.546,55 €	354.040,49 €	18.230,13 €	0,00 €
20	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	6101168315 / Hi	Vierteljährlich	7.840,00 €		395.170,64 €	380.965,91 €	14.204,73 €	17.155,27 €	380.965,91 €	17.155,27 €	0,00 €
21	Sparkasse Osnabrück	6710064913	Vierteljährlich		2.439,43 €	19.515,24 €	9.757,52 €	9.757,72 €	593,02 €	-0,20 €	857,95 €	9.757,72 €
22	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	2585240760/Hi	Vierteljährlich	6.503,70 €		418.374,98 €	406.098,44 €	12.276,54 €	13.738,26 €	406.098,44 €	13.738,26 €	0,00 €
23	WL Bank Münster	398096402	Vierteljährlich		8.000,00 €	848.000,00 €	816.000,00 €	32.000,00 €	25.414,40 €	816.000,00 €	25.414,40 €	0,00 €
						8.485.687,11 €		490.398,79 €	345.833,49 €	7.985.530,59 €	346.036,96 €	9.757,73 €

Beteiligungsbericht

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

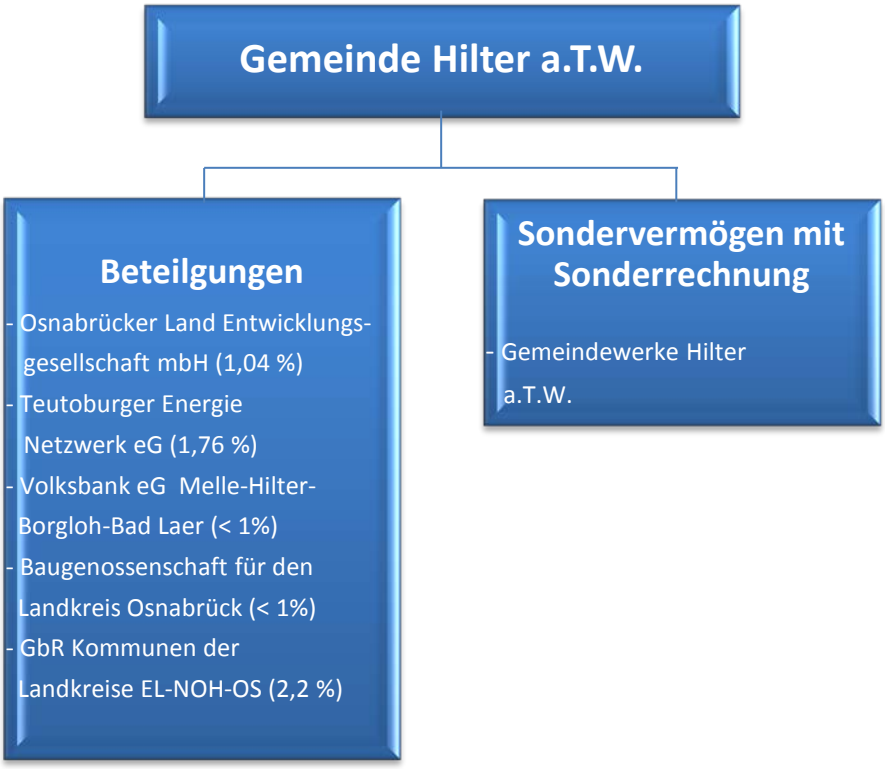
1. Vorbemerkung

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 Gesamtabschluss 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 %)
I	**Gesellschaft mbH**			
a)	Osnabrücker Land Entwicklungs-gesellschaft mbH	123.476,99 €	1.278,23 €	1,04%
II	**Genossenschaften**			
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%
III	**GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts**			
a)	GbR Kommunen der Landkreise EL-NOH-OS	77.500,00 €	1.703,30 €	2,20%
IV	**Sondervermögen mit Sonderrechung**			
a)	Gemeindewerke Hilter a.T.W.	1.441.843,10 €	1.441.843,10 €	100,00%
V	**Gesamtbeteiliugungen**		**1.483.617,41 €**	

Neben dem kommunalen Einzelabschluss haben die Kommunen gem. Art. 6 Abs. 7 des Neuordnungsgesetzes einen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen, erstmalig verpflichtend für das Haushaltsjahr 2012. Mit der Verpflichtung zur Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses wird das Ziel verfolgt, den Gesamtüberblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen zu verbessern. Gegenwärtig fehlt ein solcher Gesamtüberblick, auch weil teilweise viele kommunale Aufgaben von verselbständigten Aufgabenträgern wahrgenommen werden. Im Gesamtabschluss wird die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune so dargestellt, als ob es sich um eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit handeln würde. Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat erstmalig zum 31.12.2012 einen konsolidierten Gesamtabschluss aufgestellt. Der letzte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüfte Gesamtabschluss ist der Abschluss 2015. Der Beteiligungsbericht zum Haushaltsplan 2018 enthält die folgenden Abschlüsse:

Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft mbH	**31.12.2015**
Teutoburger Energie Netzwerk eG	**31.12.2015**
Volksbank eG Bad Laer – Borgloh – Hilter – Melle	**31.12.2016**
Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG	**31.12.2015**
Itebo Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH	**31.12.2016**
Gemeindewerke Hilter a.T.W.	**31.12.2016**

Aktuellere Jahresabschlussdaten waren zum Stichtag der Aufstellung des Beteiligungsberichtes nicht verfügbar.

2) Wirtschaftliche Beteiligungen

a) Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Oleg)

Stammdaten der Unternehmung	**Rechtsform:**	GmbH	**Aufsichtsratsvorsitzender**
Adresse: Am Schölerberg 1	**Stammkapital:**	123,5 T€	Dr. Michael Lübbersmann
49082 Osnabrück	**Anteil Gemeinde Hilter**	1,2 T€	**Auswirkungen auf den Haushalt**
Gründungsjahr: 1994	**Mitglieder**	**Anteile in %**	Ein ggf. zu leistenden Nachschuss ist
Gegenstand des Unternehmens:	Gemeinde Hilter a.T.W…		Für den Haushalt nicht von Bedeutung.
Gegenstand des Unternehmens ist die	Weitere	…	Im Haushalt werden hierfür jedes Jahr
Unterstützung des Strukturwandels im	**Gremien**		1.800,- € veranschlagt.
Landkreis Osnabrück, die Förderung		Gesellschafterversammlung	
der Wirtschaft und der Erwerbsmöglich-		Aufsichtsrat	
keiten im Landkreis sowie der Schaf-	**Geschäftsleitung:**		
fung und Sicherung von Arbeitsplätzen		Siegfried Averhage	
und die Verbesserung der sozialen			
und wirtschaftlichen Struktur.			

Auszug aus dem Jahresabschluss 2015 der Oleg:

Der Jahresabschluss der Osnabrücker Land- Entwicklungsgesellschaft mbH (oleg), Osnabrück, wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs 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. Erworbene immaterielle Anlagenwerte 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.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert. Die 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 Erfüllungsbeiträgen. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz:

Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen Steuerforderungen. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Eigenkapital

Das gezeichnete Eigenkapital beträgt DM 241.500,00 (Euro 123.476,99) und ist in voller Höhe eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 582 T€ (Vorjahr: 326 T€).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 7.520 T€ (Vorjahr: T€ 6.000). Die Verbindlichkeiten sind durch Bürgschaften des Gesellschafters gesichert.

Bilanz zum 31.12.2015:

Aktiva	31.12.15 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.14 in T€	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen			**A Eigenkapital**		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I Gezeichnetes Kapital	123,47	123,47
II Sachanlagen	3,73	4,05	II Kapitalrücklage	640,57	408,70
III Finanzanlagen	0,00	0,00	III Gewinnrücklage	361,51	361,51
B Umlaufvermögen			IV Gewinn / Verlustvortrag	0,00	0,00
I Vorräte	9.142,99	7.942,0	**V Jahresüberschuss**		
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	865,56	42,7	**B Rückstellungen**	**19,10**	**14,0**
III Wertpapiere	0,00	0,00	**C Verbindlichkeiten**	**10.357,39**	**8.240,5**
IV Kassenbestand	1.429,73	1.135,8	**D RAP**	**11,50**	**13,1**
C RAP	**41,54**	**36,8**			
Summe	**11.483,57**	**9.161,4**	**Summe**	**11.483,57**	**9.161,4**

Ein ggfs. zu leistender Nachschuss ist für den Haushalt von geringerer Bedeutung.

b) TEN eG – Teutoburger Energie Netzwerk eG

Stammdaten der Unternehmung	**Rechtsform:**	eG	**Vorstand**
Adresse: Höhenweg 14	**Geschäftsguthaben:**	8.487 T€	Heinz Ahlbrink (Vorsitzender)
49170 Hagen a.T.W.	**Anteil Gemeinde Hilter**	37,84 T€	Peter Obermeyer (stellv. Vorsitzender)
Gründungsjahr: 2000	**Mitglieder**	**Anteile in %**	
Gegenstand des Unternehmens:	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,76	**Aufsichtsratsvorsitzender**
Die Teutoburger Energie Netzwerk eG	Weitere	98,96	Herbert Borgmeyer
Versorgt die Bevölkerung in den Orten	Gremien		**Auswirkungen auf den Haushalt**
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 geringe Deckungsbeiträge moderner Stromerzeugungseinheiten und Gasspeicher, intensive Regulierungsbeschlüsse mit kurzen Umsetzungsfristen bei weiter steigenden Umsetzungskosten und hohen Wettbewerbsdruck, konnte das Geschäftsjahr 2015 zufriedenstellend gestaltet werden. Die angestammten Geschäftsbereiche haben im Berichtsjahr das Jahresergebnis von 1.155 TEUR erwirtschaftet. Mit Ausnahme der konventionellen Stromerzeugung und Gasspeicherung konnten alle übrigen Geschäftszweige stabil gestaltet werden. Im Bereich der konventionellen Erzeugung im Kraftwerk Lünen werden in den nächsten Jahren weiterhin erhebliche Verluste realisiert werden, welche ausschließlich auf das derzeitige Marktmodell zurückzuführen sind. Die aufgrund bereits getätigter Geschäfte sowie aufgrund von Marktbewertungen erwarteten Verluste wurden, wie in den Vorjahren, in einer Drohverlustrückstellung berücksichtigt, zu der im Berichtsjahr weiter zugeführt werden musste.

Die zusammengefasste Darstellung der Daten über die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Genossenschaft erläutern wir nachfolgend. Die Entwicklung der einzelnen Betriebszweige im Jahr 2015 stellt sich dabei im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Beteiligungen

Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen lieferte analog zu der Entwicklung im vergangenen Jahr weiterhin einen negativen Deckungsbeitrag, der nicht ausreichend war, um die Fixkosten des Kraftwerks zu decken. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf verschiedene Ursachen. So hat die steigende Einspeisung von erneuerbaren Energien in Verbindung mit der Verpflichtung zur Vermarktung des EEG-Stroms an der Börse zu deutlich gesunkenen Strompreisen geführt, was eine niedrigere Vergütung des EEG-Stroms selbst und eine Verdrängung von teureren effizienten Kraftwerken zur Folge hatte, da an der Börse zurzeit nur elektrische Arbeit, nicht jedoch Leistung vergütet wird. Ein weiterer Vermarktungsnachteil ist weiterhin das zu niedrige Preisniveau für Emissionsrechte (CO^2-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^2-Ausstoßes werden im Handelssystem zurzeit nicht honoriert. Das Gaskraftwerk in Hamm wird aus diesem Grund, auf Beschluss des Gesellschafterkreises, nur am Regelenergiemarkt teilnehmen und nur wenige Stunden im Jahr wirtschaftlich produzieren können.

Die Beteiligungen, die Erzeugungsanlagen im Bereich der Erneuerbare Energien enthalten, konnten überwiegend positiv gestaltet werden und einen entsprechenden Beitrag zum Jahresergebnis leisten.

Energiehandel und -transport

In der Stromversorgung wurde der Gesamtabsatz von 183.434 MWh im Vorjahr auf 194.644 MWh gesteigert. Das Privatkundengeschäft liegt dabei auf dem Vorjahresniveau, die Absatzsteigerung ist durch die Hinzugewinnung von Abnehmern im Geschäftskundensegment bedingt.

In der Gasversorgung hat sich in 2015 der Absatz um 16,21% erhöht. Im Haushalts- und Kleingewerbebereich hat sich der Gasabsatz hauptsächlich witterungsbedingt von 96.808 MWh auf 107.028 MWh erhöht. Im Bereich der Großkunden konnte der Gasabsatz, temperaturbedingt, um weitere 27.762 MWh auf 162.124 MWh gesteigert werden.

Die Steigerung des Wärmeabsatzes um 556 MWh (4,17%) auf 13.882 MWh ist ebenfalls auf die im Vergleich zum Vorjahr kältere Witterung zurückzuführen.

Im Stromnetz der TEN ist der Absatz im Bereich der Netznutzung von 171587 MWh in 2014 auf 166.741 MWh in 2015 gefallen. 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 sowie der Ausbau der Eigenversorgung durch Endkunden zugenommen hat, konnten die im Vorfeld erwarteten Abnahmemengen im Netzgebiet nicht erreicht werden.

Im Gasnetz stieg der Absatz durch längere Kälteperioden sowie durch einen neuen Großabnehmer um 93.746 MWh von 252.442 MWh in 2014 auf 346.188 MWh in 2015.

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 erstellt und durch unseren Wirtschaftsprüfer geprüft. Sie werden zusammen mit dem Jahresabschluss im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Gemessen am Gesamtumsatz der Stromhandel und Stromverteilung von 52,9 Mio. € weist der Sektor Stromverteilung einen Umsatz von 22,7 Mio. € auf. Der Tätigkeitsbereich Gasverteilung weist einen Umsatz von 2,0 Mio. € am Gesamtumsatz von 9,2 Mio. € auf.

Vermögenslage

Das Bilanzvolumen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,61 Mio. EUR auf 54,89 Mio. EUR. Der hohe Anteil des Anlagevermögens resultiert aus der hohen Kapitalintensität der betriebenen örtlichen Strom-, Gas- und Wärmeverteilungs- und Erzeugungsanlagen. Von besonderem Gewicht waren in diesem Zusammenhang die Übernahme 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 Beteiligungen sowie Investitionen in Energienetze zu einem Anstieg des Anlagevermögens. Im Umlaufvermögen lagen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Forderungen gegen verbundene und Beteiligungsunternehmen unter dem Vorjahreswert.

Das Eigenkapital der Genossenschaft ist, bedingt durch das Jahresergebnis um 1,02 Mio. EUR gestiegen. Das lang- und mittelfristige Fremdkapital setzt sich im Wesentlichen aus Darlehnsverbindlichkeiten, Drohverlustrückstellungen und Baukostenzuschüssen zusammen. Im Bereich der kurzfristigen Verbindlichkeiten stellen die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen die größten Posten dar.

Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Das Eigenkapital ist durch das Jahresergebnis und Mitgliederbewegungen in Form von Zu- und Abgängen beeinflusst. In 2015 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.

Ertragslage

Die Gesamtleistung der TEN betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015, bereinigt um die Strom- und Erdgassteuer, 74.493 TEUR und liegt somit unter dem Vorjahresniveau. Ein Umsatzanstieg war im Energievertrieb bei den Gaskunden zu verzeichnen, der Umsatzrückgang ist auf den Wegfall des Kraftwerks zurückzuführen. Das Rohergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert werden. Das Betriebsergebnis wird dabei durch weitere Zuführung zu der Drohverlustrückstellung, die Witterung sowie Sondereffekten wie dem Verkauf CO_2-Zertifikaten und Abwertung von Beteiligungen beeinflusst. Das Jahresergebnis 2015 liegt mit. 1.155 TEUR leicht unter dem Vorjahresergebnis.

Investitionen und Finanzierung

Die TEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 insgesamt rund 5.126 TEUR investiert. Diese Investitionen entfielen mit rund 2.016 TEUR auf technische Anlagen und Maschinen, mit rund 501 TEUR auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie mit rund 359 TEUR auf Software. Weiterhin wurden im Bereich der Finanzanlagen Investitionen und Ausleihungen in Höhe von 2.005 TEUR getätigt.

Der Finanzbedarf für in 2015 durchgeführte Investitionen wurde durch den Jahres-Cashflow und die Aufnahme neuer Darlehen finanziert.

Mitarbeiter

Ende 2015 waren – außer dem Vorstand – insgesamt 73 Mitarbeiter/-innen (Vorjahr: 74), davon 52 Vollbeschäftigte und 15 Teilzeitkräfte sowie 6 Auszubildende, bei der TEN beschäftigt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Genossenschaft geht auch für 2016 von einem fortdauernden massiven Druck auf die Ergebnis- und Ertragslage aus. Der durch die Energiewende ausgelöste Umstrukturierungsprozess in der Energiewirtschaft stellt insbesondere für kleine Energieversorgungsunternehmen die zentrale Herausforderung dar. Der Umbau der Energieversorgung erfordert auf den unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette hohe Investitionen bzw. kostet erhebliche Substanz.

Gleichzeitig steigt der wirtschaftliche Druck durch die Zunahme der Wettbewerbsintensität im Vertriebsgeschäft sowie durch die Regulierung der Strom- und Gasnetze. Auch die ständige Zunahme staatlicher Normen - in 2015 musste ein auf den klassischen Wertschöpfungsstufen tätiges Energieversorgungsunternehmen rund 12.650 Normen kennen - zeigt Wirkung. Es wird mehr Personal zur Erfüllung dieser Normen benötigt und wir werden im Jahr 2016

eine komplett neue EDV-Lösung einführen, um alle geforderten Prozesse, Formate und Aufgaben bewältigen zu können.

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 nicht weiter angestiegen, aber aggressives Preisverhalten einzelner Marktteilnehmer übt weiterhin einen massiven Wettbewerbsdruck aus. Besonders intensiv bleibt der Wettbewerb im Industriekundensegment. Unsere Stärke im Wettbewerb bildet weiterhin das markterfahrene Strom- und Gas-Beschaffungsmanagement der TEN in Zusammenarbeit mit erfahrenen und leistungsfähigen Marktpartnern sowie der geschätzte persönliche Kontakt und die individuelle Beratung. Wir gehen für 2016 von einem stabilen Vertriebsgeschäft aus.

Das Jahr 2016 ist das Basisjahr der Kostenprüfung Stromnetz für die 3. Regulierungsperiode. Bis zum 30.06.2016 ist außerdem der Kostenantrag Gas für die 3. Anreizregulierungsperiode zu stellen. Die Novelle der Anreizregulierung steht anders als angekündigt noch aus. Das BMWi hatte bereits im März 2015 ein Eckpunktepapier zum Thema moderne Verteilnetze veröffentlicht, welches allerdings aus Sicht der Praxis völlig enttäuschend war. Es ist weiterhin unklar, ob das für uns gravierende Problem des Zeitverzugs bei Investitionen in das Verteilnetz gelöst wird oder fortbesteht. Eben so wenig ist klar, was aus dem Effizienzvergleich, der regulatorischen Behandlung von Pacht- und Dienstleistungsmodellen oder weiteren kritischen Punkten wird. Was wird aus der angestoßenen Diskussion um die Kategorie des systemrelevanten Verteilnetzbetreibers geben? Wie geht die Politik mit der schwierigen Aufgabe der Integration der volatilen Einspeisung um und welche Folgen hat das für die Genossenschaft? Auf Antworten werden wir noch warten müssen. Im Jahr 2016 gehen wir von einem gesicherten Netzbetrieb mit stabilen Netzentgelten und gesicherter Ertragslage aus. Als verantwortungsbewusster Netzbetreiber nimmt die Gewährleistung und Verbesserung der Versorgungssicherheit höchste Priorität ein.

In den übrigen Kernbereichen des Unternehmens vor Ort, insbesondere in den Sparten Dienstleistung und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bzw. aus Beteiligungen, erwarten wir ein leicht steigendes Ergebnis. Das bereits im Vorjahr intensivierte Projekt- und Beratungsgeschäft wird in 2016 weiter ausgebaut.

Extreme wirtschaftliche Belastungen resultieren auch in 2016 weiterhin aus unserer Beteiligung am den modernen hocheffizienten Kraftwerk in Lünen. Planungssicherheit und Verlässlichkeit sind zentrale Bedingungen für die kapitalintensive Energiewirtschaft, insbesondere für die Investition in Erzeugungsanlagen und Netze. Im Zuge der Energiewende sind eben diese Bedingungen verloren gegangen. Die Situation am Strommarkt hat sich im letzten Jahr weiter negativ entwickelt. Angesichts der aktuellen CO2- und Strompreise haben moderne, klimaschonende und flexible Gaskraftwerke das Nachsehen und werden aus dem Markt gedrängt. Die seitens der Verbände kritisierten Systemfehler wurden weder beseitigt noch sind kurzfristig Änderungen bzw. Verbesserungen in Sicht. Die Grundsatzentscheidung für den Strommarkt 2.0 bzw. der Entwurf des Strommarktgesetzes soll „die Preisbildung für Elektrizität durch wettbewerbliche Marktmechanismen […] gewährleisten“. Inwieweit dies gelingt, bleibt ungewiss.

Der Genossenschaft ist es gemeinsam mit den übrigen Gesellschaftern des Gas- und Dampfkraftwerks Hamm-Uentrop gelungen, das Kraftwerk zu entschulden und kostenseitig deutlich zu entlasten. Die massive Unterdeckung konnte damit deutlich reduziert werden. Aufgrund der Marktpreissituation wird das – hocheffiziente, umweltverträgliche - Kraftwerk nur noch in der Warmreserve im Minimalbetrieb an ganz wenigen Stunden des Jahres gefahren werden.

Problematischer ist die Situation unseres modernen Kohlekraftwerks Lünen. Hier rechnen wir auch für 2016 mit erheblichen Verlusten aufgrund der extrem niedrigen Strompreise und den Erzeugungskosten eines neuen, hocheffizienten Kraftwerks. Das Ergebnis wird auch in 2016

das Gesamtergebnis der Genossenschaft stark belasten, wobei dem bereits Rechnung getragen wurde durch die Berücksichtigung von entsprechenden Drohverlustrückstellungen.

Die Geschäftsjahre 2016 und 2017 werden weiterhin geprägt sein durch Konsolidierungsmaßnahmen zur Kompensation der wirtschaftlichen Auswirkungen aus der fossilen Stromerzeugung sowie zur Verbesserung der Ertragslage in den Kerngeschäften vor Ort.

Im Jahr 2016 gehen wir trotz der fortdauernden Belastungen aus Gemeinschaftsprojekten mit anderen Stadtwerken, insbesondere dem Kohlekraftwerk Lünen, von einem insgesamt positiven Jahresergebnis im Bereich von 900 bis 1.200 T€ aus.

Es deutet sich an, dass es im Jahr 2016 zu ersten Landgerichtsentscheidungen hinsichtlich der laufenden gerichtlichen Klärung der drei Kaufpreisüberprüfungen der in den Jahren 1997, 1999 und 2006 übernommenen Versorgungsnetze kommt.

Bilanz zum 31.12.2015:

Aktiva	31.12.15 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.15 in €	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen	**40.728,74**	**39.134,13**	**A Eigenkapital**	**17.209,71**	**16.185,20**
I Immaterielle Vermögensgegenstände	768,75	561,64	I Geschäftsguthaben	8.394,55	8.281,72
II Sachanlagen	25.697,42	25.554,34	II Gewinnrücklage	8.670,28	7.657,02
III Finanzanlagen	14.262,566	13.018,14	III Bilanzgewinn	144,88	125,56
B Umlaufvermögen	**12.396,96**	**14.449,78**	**B Sonderposten für Baukostenzuschüsse**	**4.154,11**	**4.467,16**
I Vorräte	1.506,17	1.902,95	**C Rückstellungen**	**6.935,07**	**7.947,68**
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	7.463,36	7.312,71	**D Verbindlichkeiten**	**26.591,07**	**26.900,45**
III Wertpapiere			**F RAP**	**0,00**	**0,00**
IV Kassenbestand	3.427,48	5.234,11			
C RAP	**1.764,27**	**1.916,60**			
Summe	**54.889,97**	**55.500,50**	**Summe**	**54.889,97**	**55.500,50**

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

c) Volksbank eG Bad Laer – Borgloh – Hilter – Melle

Stammdaten der Unternehmung	**Rechtsform:**	eG	**Vorstand**
Adresse: Höhenweg 14	**Geschäftsguthaben:**	2.433 T€	Thomas Ruff
49170 Hagen a.T.W.	**Anteil Gemeinde Hilter**		Klaus WIndorffer
Gründungsjahr: 2000		16 Anteile a 50,- €	**Aufsichtsratsvorsitzender**
Gegenstand des Unternehmens:	**Mitglieder**	**Anteile in %**	Gerd Meyer zu Tittingdorf
Zweck der Genossenschaft ist die	Gemeinde Hilter a.T.W.	…	**Auswirkungen auf den Haushalt**
Wirtschaftliche Förderung und Betreu-	Weitere	…	Keine
ung der Mitglieder. Gegenstand des	**Gremien**		
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 5,8%. Das prognostizierte Wachstum von rund 3-4% wurde deutlich übertroffen. Das Kundenkreditvolumen konnte gegenüber dem Vorjahr um 19,4 Mio. Euro ausgeweitet werden. Das angestrebte Wachstumsziel (Prognose) wurde damit übertroffen. Grund hierfür war eine lebhafte Kreditnachfrage. Neben dem Firmenkundengeschäft ist das Baufinanzierungsgeschäft die zweite tragende Säule im Kreditbereich. Die Wertpapieranlagen reduzierten sich um 4,4 Mio. Euro, während sich die Forderungen an Banken recht deutlich um 8,9 Mio. Euro erhöhten. In erster Linie wurden hier die gestiegenen Einlagen unserer Kunden kurzfristig angelegt. Insgesamt erhöhte sich der Gesamtbestand der Wertpapiere und Forderungen an Banken um ca. 8,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Bankenrefinanzierungen verringerten sich geringfügig um 1,2 %. Die Kundeneinlagen erhöhten sich um 23,9 Mio. Euro auf 304,1 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 8,5 %. Mit diesem Ergebnis wurde das geplante Wachstum von 1,5 % bedingt durch den anhaltenden Einlagenzufluss im Bereich der Sichteinlagen übertroffen.

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen des Geschäftsjahres 2016 beliefen sich auf rund 400 TEUR. Sie stehen überwiegend im Zusammenhang mit den Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in der Bankstelle in Melle.

Personal- und Sozialbereich

In der Bank waren zum 31.12.2016 zwei Vorstandsmitglieder (Vorjahr 2), zwei Prokuristen (Vorjahr 2), 54 Vollzeitbeschäftigte (Vorjahr 55), 55 Teilzeitbeschäftigte einschließlich nicht kaufmännisch tätiger Mitarbeiter (Vorjahr 54) tätig. Die Anzahl der Auszubildenden ist mit neun unverändert. Die Entwicklung des Mitarbeiterbestandes ist durch eine traditionell lange Betriebszugehörigkeit, verbunden mit einer geringen Fluktuation, gekennzeichnet. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter belief sich am Jahresende 2016 auf 122 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben. Um den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, ist im Rahmen der Personalentwicklung eine stetige systematische Erhöhung der Qualifikation notwendig. Im Jahr 2016 nahmen 68 (Vorjahr 68) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Fortbildungen teil und absolvierten dabei 301 (Vorjahr 356) Schulungstage. Für die Fortbildungsmaßnahmen fielen Kosten in Höhe von 103 TEUR (Vorjahr 97 TEUR) an.

Finanz- und Liquiditätslage

Die Zahlungsbereitschaft der Bank war im abgelaufenen Geschäftsjahr stets gegeben. Die Liquiditätskennzahl gemäß § 2 Abs. 1 LiqV sowie die Liquidity Coverage Ratio (LCR) wurden

eingehalten. Aufgrund unserer Liquiditätslage und -steuerung, der Einbindung in den genossenschaftlichen Liquiditätsverbund und der unterhaltenen Bankguthaben, geht die Bank davon aus, dass auch in den kommenden Jahren nicht mit einer Beeinträchtigung der Zahlungsbereitschaft zu rechnen ist. Die Einhaltung der Liquiditätsdeckungsquote ist im Wesentlichen ein Ertragsproblem. Begründet ist dies durch Umschichtungen höher verzinslicher Assets in Papiere, die als hoch liquide Aktiva fungieren.

Ertragslage

Die Kapitalrendite (Jahresüberschuss/Bilanzsumme) betrug im Geschäftsjahr 0,13 % (Vorjahr 0,18 %). Im Berichtsjahr verringerte sich der Zinsüberschuss gegenüber dem Vorjahr um 258 TEUR und entsprach damit den Erwartungen. Der Provisionsüberschuss reduzierte sich ebenfalls. Hier betrug der Rückgang 48 TEUR. In der Prognose aus dem Vorjahr waren wir noch von einer leichten Erhöhung ausgegangen. Der Planwert wurde insbesondere aufgrund von Mindererträgen aus der Vermittlung von Krediten sowie dem Wertpapier- und Dienstleistungsgeschäft nicht erreicht. Die erhöhten Personalaufwendungen sind überwiegend auf die tariflichen Steigerungen und Umgruppierungen zurückzuführen. Die anderen Verwaltungsaufwendungen haben sich im Geschäftsjahr 2016 um 462 TEUR verringert. Umfangreiche Umbaumaßnahmen wie im Vorjahr wurden nicht vorgenommen. Insgesamt haben sich die Verwaltungsaufwendungen entgegen den Erwartungen verringert. Das Betriebsergebnis vor Bewertung ist in 2016 um 6,5 % auf 4.320 TEUR (Vorjahr 4.622 TEUR) und damit etwas stärker als erwartet gesunken. Der Aufwandsüberhang aus der Bewertung von Forderungen und Wertpapieren beträgt 64 TEUR. Die Erwartungen aus dem Vorjahr wurden erfüllt. Das Steueraufkommen erhöhte sich um 107 TEUR. Auch im Jahre 2016 konnte ein zufriedenstellender Jahresüberschuss ausgewiesen werden.

Zusammenfassende Beurteilung der Lage

Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre konnte die Volksbank in 2016 fortführen. Die Ausweitung des Bilanzvolumens um rund 5,8 % bedingt durch die hohe Nachfrage im Kundenkreditgeschäft sowie deutliche Zuwächse bei den täglich fälligen Verbindlichkeiten übertrafen die allgemeinen Erwartungen. Die Ertragslage entwickelte sich insgesamt zufriedenstellend. Das Betriebsergebnis vor Bewertung lag um 6,5 % niedriger als im Vorjahr. Die Vermögenslage der Bank ist durch eine gute Eigenkapitalausstattung geprägt. Die Volksbank hat alle bankaufsichtsrechtlichen Regelungen zur Risikobegrenzung eingehalten. Die Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage ist geordnet. Alle erkennbaren akuten Risiken im Kreditgeschäft sind in voller Höhe wertberichtigt. Für latente Kreditrisiken bestehen ausreichend Reserven in Form von Pauschalwertberichtigungen, Vorsorgereserven sowie dem Fonds für allgemeine Bankrisiken. Durch das bestehende System zum Risikocontrolling und -management kann die Bank die für sie bedeutsamen und als wesentlich eingestuften Adressausfall-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationellen Risiken mit hinreichender Genauigkeit ermitteln, beurteilen, steuern und überwachen.

Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht)

Für das Jahr 2017 wird mit einem Wachstum der durchschnittlichen Bilanzsumme von 4,5 % gerechnet. Getrieben wird das Wachstum von einem geplanten Anstieg im Kundenkreditgeschäft von 4,5 %. Im Einlagengeschäft rechnen die Bank mit einem Wachstum von 2 %. Die Kunden werden weiter in andere Anlageformen investieren. Entsprechend wird künftig mit einer jährlichen Steigerung des Kundenwertvolumens von ca. 4 % p.a. grechnet. Grundlage der Prognose ist ein stabiles wirtschaftliches Umfeld in der Region. Im Bereich der Eigenanlagen wird die Bank beeinflusst von den Anforderungen der LCR. Als Folge werden die Renditeansprüche aus dem Bereich der Eigenanlagen leicht zurückgehen. Im Kreditgeschäft rechnen die Bank aufgrund des intensiven Wettbewerbs mit weiterhin leicht rückgängigen Margen. Nennenswerte Margen im Einlagengeschäft werden vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen nicht erwirtschaften werden können. Auf Grundlage unserer Zinsprognose und der Marktgegebenheiten wird mit einem leichten Rückgang des Zinsüberschusses gerechnet.

Der Provisionsüberschuss wird sich nach den Planungen leicht erhöhen. Die Bank wird durch die kundenorientierte und bedarfsgerechte Beratung die Erträge in diesem Bereich ausbauen können. Einen weiteren Grund wird in einer verstärkten Vermittlung in Anlageformen gesehen, die den Kunden eine höhere Rendite bei überschaubarem Risiko versprechen. Bei den Betriebsaufwendungen wird von einer leichten Steigerung ausgegangen, verursacht vorrangig durch die Belastungen im Rahmen der Umstellung auf das neue Bankanwendungsverfahren „agree21“ und die Aufwendungen für die Kartenhauptausstattung. Für das Jahr 2017 erwartet die Bank einen leichten Rückgang des Betriebsergebnisses vor Bewertung. Aus der Bewertung von Forderungen und Eigenanlagen erwartet die Bank für das Geschäftsjahr 2017 keine nennenswerten Belastungen. Das Bewertungsergebnis aus der Bewertung der Wertpapiere ist jedoch aufgrund der Unsicherheiten an den Kapitalmärkten mit Unwägbarkeiten behaftet, denen mit den zuvor dargestellten Risikomanagementsystemen begegnet wird. Für das laufende Jahr sieht die Bank eine leicht rückgängige aber zufriedenstellende Ertragslage. Sie ermöglicht es, das Eigenkapital weiter zu stärken. Die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung wird die Bank auch im laufenden Jahr erfüllen. Die Finanzlage ist geordnet. Auch im laufenden Jahr ist in Anbetracht der vorhandenen Liquiditätsreserven und der Möglichkeiten zu Refinanzierung nicht mit Störungen der Zahlungsfähigkeit zu rechnen. Aktuell sind keine Entwicklungen erkennbar, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unserer Bank nachhaltig und wesentlich beeinträchtigen können. Wegen der guten Vermögenslage und der damit verbundenen Risikotragfähigkeit und unseren regionalen Marktkenntnissen die Volksbank davon aus, auch zukünftige Ertragschancen für Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter zu nutzen.

Bilanz zum 31.12.2016:

Aktiva	31.12.16 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.16 in T€	Vorjahr in T€
I Barreserve	7.195,57	5.457,28	I Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.639,96	107.948,16
II Schuldtitel			II Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	304.065,09	280.161,266
III Forderungen an Kreditinstitute	19.817,84	12.354,32	III Verbriefte Verbindlichkeiten		
IV Forderungen an Kunden	1.472,05	359.817,53	IV Treuhandverbindlichkeiten	8,42	16,72
V Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	29.563,67	35.135,85	V Sonstige Verbindlichkeiten	561,18	259,33
VI Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere		7.792,54	VI RAP	59,99	54,45
VII Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	8.096,76	7.316,76	VII Rückstellungen	721,69	1.209,94
VIII Anteile an verbundenen Unternehmen		1,00	VIII Fonds für allgemeine Bankrisiken	23.600,00	21.400,00
IX Treuhandvermögen	16,73	16,73	IX Bilanzgewinn	23.259,07	22.817,53
X Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch					
XI Immaterielle Anlagewerte	8,10	14,83			
XII Sachanlagen	3.895,93	4.092,24			
XIII Sonst. Vermögensgegenstände	611,422	1.869,27			
XIV RAP	0,33	0,00			
Summe	**458.915,42**	**433.867,42**	**Summe**	**458.915,42**	**411.686,49**

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

d) Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	eG	Gremien
Adresse: Hauptstr. 20	**Geschäftsguthaben:**	854,6 T€	Mitgliederversammlung
49594 Alfhausen	**Stammkapital:**	123,4 T€	Vorstand
Gründungsjahr: 1901	**Mitglieder**	**Anteile in %**	Aufsichtsrat
Gegenstand des Unternehmens:	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,04	**Vorstand**
Die Genossenschaft kann Bauten in	Weitere	98,96	Hauptamtlicher Geschäftsführer
Allen Rechts- und Nutzungsformen	**Mitgliederbewegung**		Werner Hesse
bewirtschaften, errichten, erwerben und	01.01.2011	2.801	Nebenamtlicher Geschäftsführer
betreuen. Sie kann allen im Bereichen	Zugang 2011	126	Werner Kespohl
der Wohnungswirtschaft, des Städte-	Abgang 2011	150	Dr. Michael Lübbersmann
baus und der Infrastruktur anfallenden	31.12.2001	2.777	**Auswirkungen auf den Haushalt**
Aufgaben übernehmen. Die Nicht-			Keine
mitgliederschaft ist zugelassen			

Zusammenfassende Beurteilung der Lage

Das Geschäftsjahr wurde erneut mit einem guten Jahresergebnis abgeschlossen. Die Eigenkapitalrentabilität beläuft sich im Berichtsjahr auf 3,4 % nach 2,8 % im Vorjahr. Auch die weiteren Kennzahlen zur Ertragslage verdeutlichen die gute Positionierung der Baugenossenschaft. Der beschlossene Wirtschaftsplan weist für 2016 und die weiteren 9 Jahre ebenfalls zufriedenstellende Jahresergebnisse aus. Der hohe Anteil des Sachanlagevermögens am Bilanzvolumen ist branchenbedingt und stellt mit 94% an der Bilanzsumme den bedeutendsten Vermögensposten dar. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf Moderniesierungsinvestitionen in den Wohngebäudebestand zurückzuführen. Gegenläufig wirkten sich planmäßige Abschreibungen, sowie der Verkauf von 3 Wohnhäusern aus. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist erneut angestiegen und beträgt 14.513,5 T€. Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Gesamtkapital erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 % auf gute 54 %. Der Branchendurchschnitt liegt in Deutschland bei Genossenschaften per 31.12.2015 bei rund 37 %. Rückstellungen wurden in Höhe von 547,8 T€ gebildet, überwiegend bestimmt durch unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, die in den ersten drei Monaten des Jahres 2016 durchgeführt wurden, sowie durch Gewährleistungsverpflichtungen. Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgten erhebliche Investitionen u.a. zur Bestandserweiterung und zur laufenden Moderniesierung und Unterhaltung des eigenen Wohnungsbestandes. Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten um gut 23,7 T€ gesteigert werden. Ursächlich für diesen Zuwachs sind vertretbare Mietanhebungen durch Angleichung an die ortsübliche Miete sowie Mietanpassungen nach durchgeführten Moderniesierungsmaßnahmen und energetischen Sanierungen. Bei öffentlich gefördertem Wohnraum wirkt sich die Weitergabe gestiegener Zinsaufwendungen für öffentliche Baudarlehen aus.

Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht)

Die Genossenschaft wird ihren Fokusweiter 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 Wirt-

schaftsjahr 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. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die nach wie vor anhaltende Entspannung auf dem Mietwohnungsmarkt zu einem weiteren Anstieg bzw. Stagnieren der hohen Fluktuations- und Leerstandsquoten und damit mittelfristig verbunden mit negativen Auswirkungen auf die Ertragslage führen wird. Auch zukünftig wird ein Schwerpunkt der strategischen Unternehmensplanung, vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen, die Überarbeitung und Fortschreibung der vorliegenden Portfolioanalyse sein. Diese differenzierten Bestandsdaten liefern die zukünftige Marktfähigkeit unserer eigenen Liegenschaften unter Berücksichtigung von Rentabilität und Liquidität. Nach der langfristigen Planung der Genossenschaft ist auch in den nächsten Jahren dabei von einer befriedigenden Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auszugehen.

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.15 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.15 in €	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen			**A Eigenkapital**		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	48,0	32,69	I Geschäftsguthaben	883,6	854,55
II Sachanlagen	25.186,8	25.438,65	II Ergebnisrücklagen	13.580,1	13.111,28
III Finanzanlagen	98,5	98,45	III Bilanzgewinn	49,8	50,68
B Umlaufvermögen			**B Rückstellungen**	547,8	725,46
I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	1.329,5	1.436,57	**C Verbindlichkeiten**	11.933,8	12.905,13
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständer	186,9	370,37	**D RAP**		
III Liquide Mittel	98,5	220,13			
C RAP	46,9	47,25			
Summe	**26.995,1**	**27.421,04**	**Summe**	**26.995,1**	**27.421,04**

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 Er-	Osnabrück, Emsland sowie der Graf-	
werb und das Halten eines Geschäfts-	Schaft Bentheim	
anteils an der Itebo GmbH mit Sitz in	**Gremien**	
Osnabrück	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 2015 der Itebo Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH:

Geschäftsverlauf 2015:

Die geplanten Umsatzerlöse von 17 Mio. € konnten in 2016 mit 19,1 Mio. € übertroffen werden. Das Kerngeschäft der Gesellschaft basiert auf einem stabilen Bestandsgeschäft, das in 2016 kontinuierlich weiter ausgebaut werden konnte. Das Handelswarengeschäft trägt nennenswert zur Umsatzsteigerung bei durch verschiedene größere Beschaffungskampagnen, die über die ProVitako Einkaufsgenossenschaft e.G. abgewickelt wurden. In 2016 waren wieder Umsätze mit Neukunden in diversen Produktsegmenten zu verzeichnen. Die dritte Säule der Umsatzerlöse bildet das Projektgeschäft. Beratungsleistungen in verschiedenen Servicebereichen (u. a. newsystem® kommunal und e-Services) führten auch hier zu einem Umsatz leicht über Plan.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Das Jahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -35 T€ nach Steuern ab (Plan: Überschuss 103 T€). Diese Abweichung von -138 T€ ist in Verbindung mit der Ergebnisentwicklung bei der Tochtergesellschaft zu sehen. Entgegen der Planung bei der Tochtergesellschaft ITEBS GmbH (Überschuss 35 T€) wurde hier mit einem Ergebnis von 109 T€ eine Abweichung von +74 T€ erzielt. Mit Verlagerung der Umsätze von Nichtgesellschaftern (Drittgeschäft) haben sich auch in Abweichung zu den Planungen Verschiebungen ergeben, die in der Gesamtbetrachtung gering ausfallen.

Die positive Erlösentwicklung resultiert aus folgenden Effekten: Im Bereich der Sonderservices bzw. dem Projektgeschäft wurden mehr Leistungen erbracht als geplant. Betroffen sind u. a. die Bereiche newsystem®, e-Services und Rechenzentrum.

Insbesondere das Handelsgeschäft mit Software und Hardware lag in 2016 deutlich über dem Plan. In diesen Bereichen sind valide Prognosen schwierig, da Bestellungen seitens der Kunden oft erst kurzfristig bzw. teilweise über Vergabeverfahren spontan eingehen. Auch wenn mit dem Handelsgeschäft branchenüblich nur sehr niedrige Margen erwirtschaftet werden bieten sich oftmals Möglichkeiten von Komplementärgeschäften im Dienstleistungsbereich bzw. können mit dem Handelswarengeschäft weitere Umsätze durch eng verbundene margenstärkere Services generiert und Kundenbeziehungen ausgebaut und vertieft werden.

Daher besteht der Anspruch an ein Systemhaus für öffentliche IT, dass auch die Beschaffung von Hardwarekomponenten abgewickelt werden muss.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 betrug 6,2 Mio. € (Vorjahr 5,7 Mio. €). Bedingt durch Abgänge und planmäßige Abschreibungen hat sich das langfristig gebundene Vermögen um T€ 129 auf T€ 2.997 verringert. Das kurzfristig gebundene Vermögen hingeben hat sich hingegen um T€ 534 auf T€ 3.157 erhöht. Maßgeblich hierfür war insbesondere ein Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgeständen sowie des Rechnungsabgrenzungspostens. Passivseitig erhöht sich das Eigenkapital durch den Verkauf der eigenen Anteile an die Stadt Braunschweig. Der sich hieraus ergebene Gewinn in Höhe von T€ 123 wurde in die eingestellt. Aufgrund des negativen Jahresergebnisses hat sich der Bilanzgewinn um T€ 35 auf T€ 615 verringert. Insgesamt ergibt sich somit eine Eigenkapitalquote von 38,5% (Vorjahr: 38,4%). Das mittel- und langfristigen Fremdmittel wurde durch planmäßige Tilgungen um T€ 60 reduziert und keine neuen Darlehen aufgenommen. Die kurzfristigen Fremdmittel erhöhten sich per Saldo im Vergleich zur Vorperiode um T€ 94. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (+T€ 314) sowie der sonstigen Verbindlichkeiten (+T€ 211) bei einem gleichzeitigen Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (-T€ 450).

Die Liquidität ist stabil, der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist wesentlich durch das Abschreibungsvolumen, den Aufbau von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sowie erhöhten aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beeinflusst. Trotz des Rückgangs des Finanzmittelbestandes war die Liquidität der ITEBO GmbH zu jedem Zeitpunkt des Geschäftsjahres gesichert. Zum Jahresende ergibt sich somit ein Finanzmittelbestand von T€ 12 (Vorjahr T€ 543), der sich in voller Höhe aus den liquiden Mitteln zusammensetzt.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf T€ -381 und entspricht im Wesentlichen der Summe der Sachanlageinvestitionen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist wesentlich durch die Zuführung der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 123 sowie der Dividende der ITEBS Informationstechnologie Braunschweig GmbH, Braunschweig, in Höhe von T€ 24 beeinflusst. Gegenläufig wurde aufgrund der Tilgung des langfristigen Darlehens für das Betriebsgebäude Liquidität abgeführt.

Prognosebericht

Die Umsatzerlöse 2017 wurden in Anpassung an die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres mit T€ 19.646 gegenüber der Planung 2016 deutlich angehoben. Der Jahresüberschuss 2017 wird lt. Wirtschaftsplan bei rd. T€ 107 liegen. Neben generischem Wachstum durch Ausbau des Geschäfts mit Bestandskunden (Projektdienstleistungen und laufende Services für Wartung, Betrieb und Support von Applikationen und Infrastrukturen führen bei Handelswaren kontrahierte Projekte zu nachhaltigen Steigerungen. Die Stadt Braunschweig hat einen Rahmenvertrag zum flächendeckenden Austausch der IT in der Verwaltung und an Schulen mit einem Volumen von ca. 2.Mio. €/p.a. beauftragt.

Nach Abschluss der Kampagne zur Verlagerung von Drittgeschäft auf die ITEBS wird sich die Abgrenzung der Umsätze mit dem Tochterunternehmen im laufenden Geschäftsjahr weiter stabilisieren.

Das Geschäftsmodell der freiwilligen Leistungsvereinbarung im Wettbewerb ist zukunftsfähig und wird sich auch bei öffentlichen Auftraggebern immer weiter durchsetzen. Die Beauftragung durch öffentliche Auftraggeber unterliegt trotzdem weiterhin den Regelungen des Vergaberechts. Eine optimale Voraussetzung für die strategische Zusammenarbeit bietet aus Unternehmens- und Kundensicht die Abwicklung im Rahmen von sogenannten Inhouse-Geschäften. Die Voraussetzungen würden durch gesellschaftsrechtliche Beteiligung weiterer

Gebietskörperschaften am Unternehmen ermöglicht oder optional z. B. durch Gründung einer neuen Genossenschaft. Hierzu würden entsprechende Angebote für Neukunden zu formulieren sein. Diesbezüglich wird ständig unter Beobachtung der Entwicklungen im Vergaberecht unter Einbeziehung von Fachjuristen nach bedarfsgerechten Angeboten für potenzielle Kunden gesucht. Die zum 01.04.2016 erfolgte Übernahme von Gesellschaftsanteilen durch die Stadt Braunschweig bestätigt diesen Weg.

Die Gesellschaft bietet ein für ihren Zielmarkt breites und aktuelles Produktportfolio auf modernem technologischem Stand. Produkte und Dienstleistungen werden durch die Partner laufend den Bedürfnissen der Kunden und neuen technischen Entwicklungen angepasst und erweitert.

Die Gesellschaft konnte in den vergangenen Jahren ihr Bestandsgeschäft ausbauen und auch das Projektgeschäft über Planniveau weiter ausbauen. Für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass positive Effekte sowohl bei Bestandskunden als auch durch Gewinnung neuer Kunden erzielt werden können. Am anstehenden Konzentrationsprozess öffentlicher Dienstleister will und muss sich das Unternehmen aktiv einbringen, um mittelfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die bereits begonnen Überlegungen zur Entwicklung des Standortes Osnabrück wurden weiter vorangetrieben. 2016 wurden detaillierte Planungen für einen Ausbau und die umfassende Erweiterung des Standortes Stüvestraße (Rechenzentrum) entwickelt. Es wurden auch Kostenschätzungen durch Experten erarbeitet. Auf dieser Basis werden in Osnabrück aktuell mögliche Alternativen geprüft, bevor in 2017 eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen sein wird. Aufgrund der nicht möglichen Erweiterungsoptionen am zweiten Standort Dielingerstraße müssen Perspektiven entwickelt werden, um die angemessene Unterbringung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei weiter geplantem generischem Wachstum abdecken zu können.

Durch konsequente Weiterentwicklung / Fortbildung eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie bedarfsorientierte Ergänzung der Belegschaft durch Neueinstellungen ist das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt. Durch die hochqualifizierten und motivierten Consultingmitarbeiter sowie die technisch orientierten Mitarbeiter der ITEBO GmbH sollen auch in Zukunft die organisatorischen und technischen Anforderungen des Marktes und der Kunden optimal erfüllt werden. Durch die Positionierung als familienfreundliches Unternehmen soll die Bindung der Beschäftigten auch in Zukunft hoch gehalten werden. Auf den erwarteten Fachkräftemangel in der IT-Branche wird durch erweiterte Ausbildung eigener Nachwuchskräfte reagiert.

Bilanz zum 31.12.2016:

Aktiva	31.12.16 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.16 in T€	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen			**A Eigenkapital**		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	226,80	230,0	I Gezeichnetes Kapital	300,0	223,0
II Sachanlagen	2.258,91	2.384,0	II Kapitalrücklage	122,50	
III Finanzanlagen	512,18	512,0	III Gewinnrücklagen	1.331,0	1.331,0
B Umlaufvermögen			IV Bilanzgewinn	615,47	650,0
I Vorräte	155,38	183,0	**B Rückstellungen**	489,31	462,0
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständer	2.482,30	1.790,0	**C Verbindlichkeiten**	3.296,94	2.813,0
III Liquide Mittel	11,64	543,0	**D RAP**		
C RAP	507,98	107,0			
Summe	**6.155,22**	**5.749,0**	**Summe**	**6.155,22**	**5.749,0**

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

f) Gemeindewerke Hilter a.T.W.

Stammdaten der Unternehmung	**Rechtsform:** Eigenbetrieb	sönlichkeit ist ebenso wie die Gemein-
Adresse: Osnabrücker Str. 1	**Stammkapital :** 77.5 T€	de nicht insolvenzfähig. Im Falle der
49176 Hilter a.T.W.	**Anteil Gemeinde Hilter** 100 %	Zahlungsunfähigkeit haftet die Ge-
Gründungsjahr: 1998	**Gremien**	meinde unmittelbar und unbeschränkt.
Gegenstand des Unternehmens:	Betriebsausschuss	Das Risiko wird durch regelmäßige Ge-
Zweck des Unternehmens ist die	Werkleiter	bührenkalkulationen und damit verbun-
Versorgung der im Gebiet der	**Werkleiter**	denen eventuellen Verlustausgleichen
Gemeinde Hilter lebenden Bevölkerung	BM Marc Schewski (seit 01.04.13)	entsprechend minimiert.
sowie der ortsansässigen Gewebe-	**Auswirkungen auf den Haushalt**	
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. 2016 :

II. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2016 gegenüber dem Vorjahr um T€ 78 (= 0,6 %) erhöht.

Das langfristig gebundene Vermögen verringerte sich um T€ 183, da den Abschreibungen in Höhe von T€ 446 und den Abgängen in Höhe von T€ 2 Investitionen von T€ 265 gegenüberstanden. Der Buchwert des immateriellen Vermögens (T€ 100; VJ T€ 119) hat sich um T€ 19 vermindert. Diese Veränderungen resultieren zu T€ 19 aus Abschreibungen. Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (€ 156,80; VJ € 156,80), handelt es sich um Grünflächen. Das Infrastrukturvermögen (T€ 11.566; VJ T€ 11.412) ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 154 gestiegen. Den Zugängen in Höhe von T€ 48 und Umbuchungen aus der Fertigstellung von Anlagen in Bau in Höhe von T€ 521 standen Abschreibungen und Abgänge in Höhe von insgesamt T€ 415 gegenüber.

Die übrigen Sachanlagen und Anlagen im Bau verringerten sich um T€ 318. Die Zugänge in Höhe von T€ 217 entfallen mit T€ 190 auf die Anlagen im Bau. Diesen standen die

genannten Umbuchungen in Höhe von T€ 521 sowie Abschreibungen bei den übrigen Sachanlagen in Höhe von T€ 14 gegenüber. Die Anlagen im Bau (Zugänge T€ 190) beinhalten zum 31.12.2016 ein Regenrückhaltebecken. Diese Maßnahme kann 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€ 12.116 (95,5 %) zum 31.12.2015 auf T€ 11.933 (93,5 %) im Geschäftsjahr 2016 verringert, bei gleichzeitig gestiegener Bilanzsumme. Die Vorräte (T€ 55; VJ T€ 42) haben sich um T€ 13 erhöht.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen (T€ 264) 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 31.12.2016 durch Bankauszug belegt und haben sich um T€ 140 auf T€ 351 erhöht. Im Vorjahr wies das Bankkonto einen positiven Bestand i.H.v. T€ 211 aus.

Die vorstehende Zusammenstellung der Aktivseite der Bilanz zeigt, dass das Anlagevermögen zum 31.12.2016 93,5 % der Bilanzsumme ausmacht und damit die beherrschende Position der Bilanz ist. Dies ist bedingt durch die hohe Anlagenintensität in der Abwasserentsorgung.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um T€ 199. Die Erhöhung resultiert aus dem positiven Jahresergebnis 2016. Die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie für Beiträge und ähnliche Entgelte belaufen sich im Berichtsjahr auf T€ 4.324. Zugänge waren in Höhe von T€ 20 zu verzeichnen. Den Zugängen stehen die Auflösungen in Höhe von insgesamt T€ 134 gegenüber, so dass sich die Position Sonderposten um T€ 114 verminderte. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verminderten sich im langfristigen Bereich um T€ 472, so dass diese T€ 3.536 betragen. Die Tilgungen des Jahres 2017 (T€ 482) stellen in der Darstellung der Vermögenslage kurzfristige Verbindlichkeiten dar. Insgesamt belaufen sich die Kredite aus Investitionen (kurz- und langfristig) auf T€ 4.018.

Das kurzfristig gebundene Kapital erhöhte sich um insgesamt T€ 466 auf T€ 1.244. Ausgewiesen werden per 31.12.2016 vor allem die Rückstellungen mit T€ 192, die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von T€ 399 sowie die kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten mit T€ 482. Die Erhöhung der Rückstellungen in Höhe von T€ 135 resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 156. Am 31.12.2016 stand den langfristig gebundenen Vermögenswerten von T€ 11.933 Eigen- und Fremdkapital in Höhe von T€ 11.517 gegenüber. Eigene und fremde langfristige Mittel reichten nicht aus, um 100 % des Anlagevermögens zu finanzieren. Die Forderung, langfristig gebundene Vermögenswerte durch langfristige Mittel zu finanzieren, konnte aber zum 31.12.2016 nicht vollständig erfüllt werden. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten von T€ 1.244 stand zum Bilanzstichtag kurz- und mittelfristig realisierbares Umlaufvermögen in Höhe von T€ 828 gegenüber. Auch hier wird zum 31.12.2016 eine Unterdeckung ausgewiesen. Ein Liquiditätsengpass lag aber zu keinem Zeitpunkt in 2016 vor.

Ertragslage

Die Gemeindewerke der Gemeinde Hilter a.T.W. erwirtschafteten im Berichtsjahr ein positives Jahresergebnis von T€ 199. Das Jahresergebnis i.H.v. T€ 198,6 wird in die Bereiche Wasserversorgung, Schmutzwasser und Regenwasser aufgeteilt.

Die Ergebnisse der Einzelbereiche inklusive aufgelöster Ertragszuschüsse ergeben sich aus den Teilergebnisrechnungen:

Wasserwerk:	T€ - 53,6
Schmutzwasser:	T€ 249,2
Regenwasser:	T€ 3,0

Die Erträge aus der Auflösung der Landeszuschüsse umfassen Investitionszuschüsse und -zuweisungen, die entsprechend langfristig ergebniswirksam aufgelöst werden. Die Beiträge und ähnlichen Entgelte beziehen sich auf Erschließungs-, Ausbau- und Anschlussbeiträge, die entsprechend der Nutzungsdauer des Investitionsgutes aufgelöst werden. Den Auflösungserträgen stehen Abschreibungen i.H.v. T€ 446 gegenüber. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von T€ 71 beinhalten im Wesentli-

chen die Mieten und Pachten (T€ 45) sowie die Kostenerstattungen und Umlagen (T€ 12) und die Bestandsveränderungen (T€ 13).

Die Aufwendungen für aktives Personal in Höhe von T€ 99 umfassen nur die Aufwendungen für den Wasserwerker sowie den Klärwärter. Die Hilfeleistungen, bzw. die ausgewiesenen Stellenanteile des Bauhofes werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen als Personalkostenerstattungen ausgewiesen.

Die Abschreibungen beliefen sich in 2016 auf T€ 446. 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 2016 wurden entsprechend der Behandlung pro rata temporis berücksichtigt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen allgemeine Geschäftsaufwendungen und Erstattungen an sonstige öffentliche und private Aufgabenträger.

Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von T€ 61 betrifft die Personalkostenerstattung an den Kernhaushalt. Die Hilfeleistungen des Bauhofs werden dabei nach den tatsächlichen Kosten über Stundenaufzeichnungen abgerechnet.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 180 betreffen ausschließlich Zinsen für die Darlehen bei den Kreditinstituten. Die Zinsaufwendungen reduzieren sich grundsätzlich mit fortschreitendem Abbau der Darlehen durch Tilgung.

Nach Abzug vorgenannter Aufwendungen von den Erträgen verbleibt ein positives Jahresergebnis von T€ 199.

Bilanz zum 31.12.2016:

Aktiva	31.12.16 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.16 in T€	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen			**A Nettoposition**		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	119,0	119,0	I Reinvermögen	2.172,61	2.172,61
II Sachanlagen	11.833,62	11.997,0	II Rücklagen	1.285,61	871,20
III Finanzanlagen			III Jahresergebnis	198,63	413,59
B Umlaufvermögen			**B Sonderposten**	4.324,00	4.438,00
I Vorräte	55,15	42,0	**D Schulden**	4.588,67	4.729,49
D Forderungen	263,43	180,0	**E Rückstellungen**	191,73	57,20
E Sonstige Vermögensg.	158,18	133,0	**F Passive RA**	0,00	0,00
F Liquide Mittel	351,31	211,0			
G Aktive RA	0,00	0,00			
Summe	**12.761,28**	**12.682,0**	**Summe**	**12.761,28**	**12.682,0**

Hilter a.T.W., der 21.02.2018

Gez. Sommer
-Kämmerer-

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Schlussbilanz
zum 31.12.2016

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

A.0 Aktiva

			31.12.2016 €	31.12.2015 €
A.1	**1.**	**Immaterielles Vermögen**		
A.1.1	1.1	Konzessionen		
A.1.2	1.2	Lizenzen	13.555,90	11.796,85
A.1.3	1.3	Ähnliche Rechte	56.848,40	56.848,40
A.1.4	1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.970.333,37	3.017.818,20
A.1.5	1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen		8.349,72
			3.040.737,67	**3.094.813,17**
A.2	**2.**	**Sachvermögen**		
A.2.1	2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	673.803,77	673.803,77
A.2.2	2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.406.207,79	15.519.164,31
A.2.3	2.3	Infrastrukturvermögen	14.685.903,59	14.612.567,01
A.2.4	2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
A.2.5	2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
A.2.6	2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	964.418,88	853.040,86
A.2.7	2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	561.637,87	533.165,67
A.2.8	2.8	Vorräte	15.623,27	15.977,83
A.2.9	2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.566.976,57	3.076.704,33
			35.874.571,74	**35.284.423,78**
A.3	**3.**	**Finanzvermögen**		
A.3.1	3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A.3.2	3.2	Beteiligungen		
A.3.3	3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.441.843,10	1.441.843,10
A.3.4	3.4	Ausleihungen		
A.3.5	3.5	Wertpapiere		
A.3.6	3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	527.464,81	236.256,87
A.3.7	3.7	Forderungen aus Transferleistungen	6.109,51	7.062,00
A.3.8	3.8	Privatrechtliche Forderungen	9.159,96	7.188,59
A.3.9	3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	74.901,93	74.901,93
			2.059.479,31	**1.767.252,49**
A.4	**4.**	**Liquide Mittel**	**3.142.956,74**	**4.919.273,18**
A.4.1	4.1	Bankbestände	3.142.606,74	4.918.923,18
A.4.2	4.2	Handkassen / Vorschüsse	350,00	350,00
A.5	**5.**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**113.906,96**	**157.042,80**
Bilanzsumme:			**44.231.652,42**	***45.222.805,42***

P. 0 Passivseite

			31.12.2016 €	31.12.2015 €
P.1		**Nettoposition**		
P.1.1	1.1	Basis-Reinvermögen		
P.1.1.1	1.1.1	Reinvermögen	11.011.226,19	10.946.194,19
P.1.1.2	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	0,00
			11.011.226,19	**10.946.194,19**
P.1.2	1.2	Rücklagen		
P.1.2.1	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
P.1.2.2	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.193.493,28	2.116.920,88
P.1.2.3	1.2.3	Bewertungsrücklage		
P.1.2.4	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		
P.1.2.5	1.2.5	Sonstige Rücklagen		
			5.193.493,28	**2.116.920,88**
P.1.3	1.3	Jahresergebnis		
P.1.3.1	1.3.1	Fehlbeträge(+) / Überschüsse(+) d. Vorjahres	**2.398.472,59**	**3.076.572,40**
P.1.3.2	1.3.2	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	**1.374.560,98**	**2.398.472,59**
	1.3.3	*Nachrichtlich Haushaltsreste f. Aufwendungen*	*11.462,91*	*14.783,52*
P.1.4	1.4	Sonderposten		
P.1.4.1	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.768.442,28	7.066.474,80
P.1.4.2	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.708.896,08	3.936.070,82
P.1.4.3	1.4.3	Gebührenausgleich	12.365,36	6.422,71
P.1.4.4	1.4.4	Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.668,38	2.668,38
P.1.4.6	1.4.6	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
			10.492.373,10	**11.011.637,71**
P.2		**Schulden**		
P.2.1	2.1	Geldschulden		
P.2.1.1	2.1.1	Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.485.687,11	8.984.814,59
P.2.1.3	2.1.3	Liquiditätskredite		
P.2.1.4	2.1.4	Sonstige Geldschulden		
			8.485.687,11	**8.984.814,59**
P.2.2	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**484.405,95**	**1.086.305,73**
P.2.4	2.4	Transferverbindlichkeiten		
P.2.4.1	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P.2.4.2	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
P.2.4.3	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
P.2.4.4	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P.2.4.5	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
P.2.4.6	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
P.2.4.7	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	221,37	184.198,28
			221,37	**184.198,28**
P.2.5	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		
P.2.5.1	2.5.1	Durchlaufende Posten	102.619,83	38.433,68
P.2.5.2	2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
P.2.5.3	2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
P.2.5.4	2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	97.619,30	55.164,79
			200.239,13	**93.598,47**
P.3		**Rückstellungen**		
P.3.1	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.462.990,06	4.451.705,07
P.3.2	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	85.709,48	94.862,09
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	0,00	679.450,00
P.3.7	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
P.3.8	3.8	Andere Rückstellungen	9.000,00	9.000,00
			4.557.699,54	**5.235.017,16**
P.4		**4. Passive Rechnungsabgrenzung**	**33.273,18**	**89.073,42**
Bilanzsumme:			**44.231.652,42**	**45.222.805,42**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr		
1.1 Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	117.462,91 €	
1.2 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.885.007,56 €	
Summe:		**2.002.470,47 €**
2. Haushaltseinnahmereste		**1.000.000,00 €**
2. Bürgschaften		**1.000.000,00 €**
3. Gewährleistungsverträge		**- €**
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		**- €**
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		**- €**
6. Stundungen / Aussetzungen am 31.12.2016		**128.983,53 €**
Summe Vorbelastungen:		**2.131.454,00 €**

Hilter am Teutoburger Wald, 08.06.2017

Schewski
Bürgermeister

Gesamtabschluss der Gemeinde Hilter aTW
Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite

		31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1.	**Immaterielles Vermögen**			
1.1	Geschäfts- oder Firmenwert der verbundnen Aufgabenträger	0,00		0,00
1.2	Konzessionen	0,00		0,00
1.3	Lizenzen	13.555,90		11.796,85
1.4	Ähnliche Rechte	156.419,18		175.744,32
1.5	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.970.333,37		3.017.818,20
1.6	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.7	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	3.140.308,45	8.349,72
2.	**Sachvermögen**			
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	673.960,57		673.960,57
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.406.207,79		15.519.164,31
2.3	Infrastrukturvermögen	26.252.311,27		26.024.694,26
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.936,24		7.706,93
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.028.756,92		900.111,36
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	576.929,86		551.986,41
2.8	Vorräte	70.782,90		58.030,24
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.747.455,11	47.763.340,66	3.588.379,67
3.	**Finanzvermögen**			
3.1	Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00		0,00
3.2	Anteile an assoziierten Ausgliederungen	0,00		0,00
3.3	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	0,00		0,00
3.4	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00
3.5	Ausleihungen	0,00		0,00
3.6	Wertpapiere	0,00		0,00
3.7	Öffentlich-rechtliche Forderungen	433.694,59		177.103,50
3.8	Forderungen aus Transferleistungen	6.109,51		7.062,00
3.9	Privatrechtliche Forderungen	9.159,96		7.188,59
3.10	Sonstige Vermögensgegenstände	188.309,84	637.273,90	208.983,36
4.	**Liquide Mittel**		3.494.274,08	5.129.711,71
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		113.906,96	157.042,80
			55.149.104,05	56.224.834,80

Passivseite

		31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1.	**Nettoposition**			
1.1	Basis-Reinvermögen			
1.1.1	Reinvermögen	11.011.226,19		10.946.194,19
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	11.011.226,19	0,00
1.2	Rücklagen			
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	340.027,60		340.027,60
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.274.647,72		1.274.647,72
1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00		0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00		0,00
1.3	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	0,00		0,00
1.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00		0,00
1.5	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	950.089,40	2.564.764,72	950.089,40
1.6	Gesamtbilanzgewinn/-verlust		8.529.482,86	6.951.894,97
1.7	Sonderposten			
1.7.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.753.394,39		8.087.411,96
1.7.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.047.952,69		7.353.142,47
1.7.3	Gebührenausgleich	168.665,36		6.422,71
1.7.4	Bewertungsausgleich	0,00		0,00
1.7.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.668,38		2.668,38
1.7.6	Sonstige Sonderposten	1,00	14.972.681,82	1,00
2.	**Schulden**			
2.1	Geldschulden			
2.1.1	Anleihen	0,00		0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.504.093,81		13.456.925,20
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00		0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	12.504.093,81	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		481.074,22	1.104.628,24
2.4	Transferverbindlichkeiten		221,37	184.198,28
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		371.853,14	93.598,47
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.462.990,06		4.451.705,07
3.2	Andere Rückstellungen	217.442,68	4.680.432,74	932.205,72
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		33.273,18	89.073,42
			55.149.104,05	56.224.834,80

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen		
a) Ergebnishaushalt	117.462,91 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen
b) für Investitionen	1.885.007,56 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen
2. Bürgschaften	1.000.000,00 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €	(Verlustausgleichverträge Kita's?)
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	128.983,53 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen
Summe	**3.131.454,00 €**	

Hilter aTW, den 26.09.2016

Bürgermeister

Gemeinde Hilter a.T.W.

Wirtschaftsplan 2018

der Gemeindewerke Hilter am Teutoburger Wald

Werkszweige

- Wasserversorgung
- Schmutzwasserentsorgung
- Oberflächenentwässerung

2018

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Vorbericht Gemeindewerke Hilter

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.

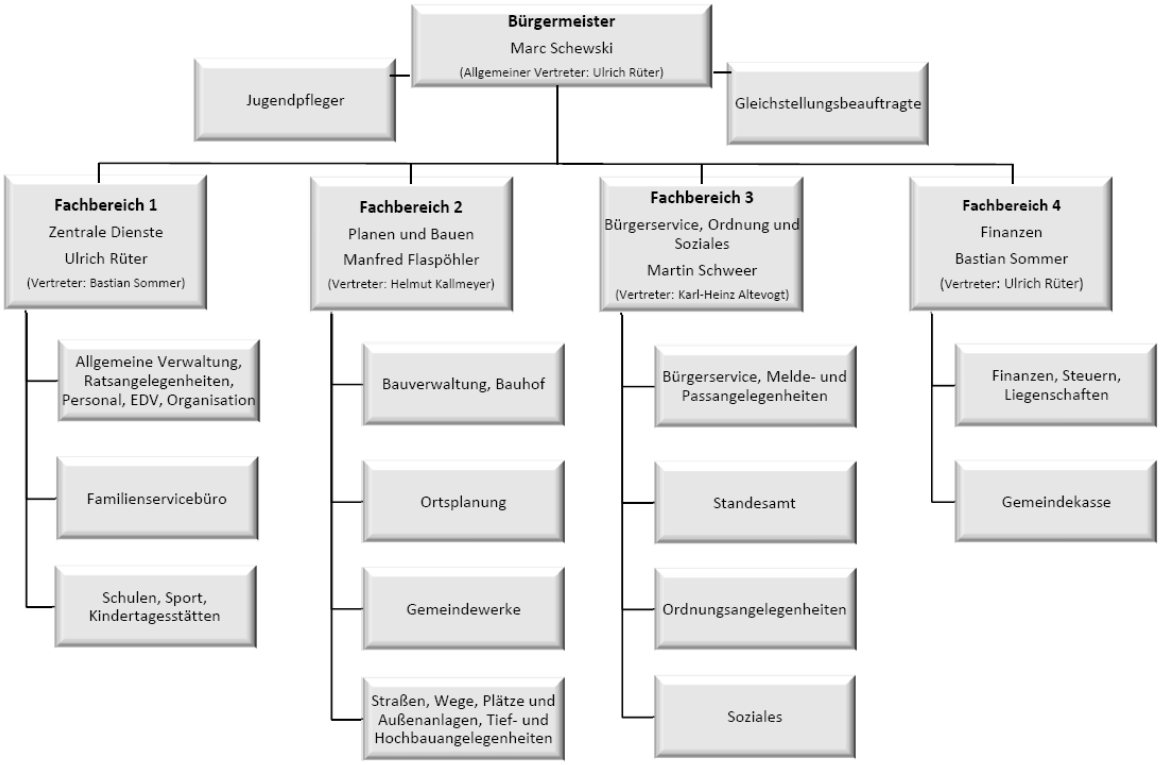
Der Haushaltsplan des EIgenbetriebes wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt.

Der erste kommunale Gesamtabschluss wurde erstmals zum 31.12.2012 aufgestellt. Die konsolidierte Bilanz ist dem Haushalt beigefügt.

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

Werkleiter	Marc Schewski

CDU/FDP-Gruppe	RM Hallbrügge (stellv. Vorsitzender)
	RM H. Kavermann
	RM Tepe
	RM Dütemeyer
SPD-Fraktion	RM Herder **(Vorsitzende)**
	RM Telkämper
Die Grünen-Gruppe	RM Ellguth

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat durch Ratsbeschluss vom 31.10.1996 zum 01.01.1998 die Gründung eines organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich und wirtschaftlich gesonderten Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) beschlossen. Zwecke des Eigenbetriebes sind die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser sowie die Abwasserentsorgung im Bereich der Gemeinde Hilter a.T.W. Die Abwasserentsorgung beinhaltet die Schmutzwasser-, Regenwasserkanalisation und die Fäkalschlammentsorgung.

Entsprechend umfassen die Gemeindewerke Hilter a.T.W. folgende Betriebszweige:

a) Wasserversorgung
b) Schmutzwasserentsorgung
c) Niederschlagswasserbeseitigung

Die Gemeindewerke stellen den einzigen Eigenbetrieb der Gemeinde Hilter a.T.W.

Die Belieferung mit Frischwasser erfolgt in die Ortsteile Borgloh, Ebbendorf, Wellendorf, Hankenberge (Teilbereiche), Hilter, und Natrup. Außerdem werden einzelne Grundstücke in den Nachbarkommunen Bad Laer (OT Remsede), Stadt Dissen a.T.W., Stadt Bad Iburg und Stadt Georgsmarienhütte versorgt. Für die versorgten Grundstücke wurden jeweils Zweckvereinbarungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) mit den jeweiligen Kommunen geschlossen. Beide Werkszweige der Wasserversorgung (Borgloh und Alt - Hilter) sind an den Wasserbeschaffungsverband
Osnabrück - Süd angeschlossen.

Die SW - Entsorgungsleitungen verlaufen in folgenden Ortsteilen: Borgloh, Ebbendorf, Hankenberge, Hilter, Natrup und Wellendorf. Es sind außerdem Grundstücke der Stadt Dissen a.T.W. sowie der Gemeinde Bad Laer (Ortsteil Remsede) an die SW - Kanalisation der Gemeinde Hilter a.T.W. angeschlossen. Auch dies wurde durch Zweckvereinbarungen legitimiert. Das SW - Kanalisationssystem ist insgesamt in zwei Teilbereiche gegliedert:

a) Borgloh, Ebbendorf (teilweise), Hankenberge (teilweise) und Wellendorf
b) Hilter und Natrup

In Alt – Hilter befindet sich eine Kläranlage (9.800 EGW) mit 2. und 3. Reinigungsstufe sowie biologischer Phosphatfällung in Betrieb. Ein anderer Teil der Abwässer aus dem Klärbereich a) wird nach Georgsmarienhütte entsorgt.

Die Abwässer können per Druckrohrleitung entweder nach Alt - Hilter oder Georgsmarienhütte weitergeleitet werden. Ein geringer Teil der Abwassermenge aus dem Bereich a) wird nach Georgsmarienhütte gepumpt und dort geklärt.

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten der Gemeinde Hilter a.T.W. ist zum Transport des Schmutzwassers eine Reihe von Pumpstationen erforderlich. Dies sind:

Borgloh:	Am Strubberg, Borgloh Süd/Ost 1 + 2, Alte Kläranlage, Zur Spitze, Borgloher Schweiz
Ebbendorf:	Wolfsquelle, Gewerbepark
Hankenberge:	Kloster - Oeseder - Weg
Hilter:	Steingarten, Münsterstraße
Wellendorf:	Am Bahndamm, Kolonie

Alte Kläranlage 1 (GM-Hütte) 2 (Alt-Hilter)

Die RW - Entsorgungsleitungen liegen in den Ortsteilen Borgloh, Ebbendorf, Hankenberge, Hilter und Wellendorf. Neben den Regenwasserleitungen müssen eine Vielzahl von Rückhaltebecken vorgehalten werden.
Dies sind die Becken in:

Borgloh / Ebbendorf:	„Nierenbach“ und „Borgloher Bach“ „Glückaufstr. I und II“, „Borgloher Schweiz“, „Gewerbepark Ebbendorf“
Hilter:	„An der Bahn“, „Stapelheide“ (An der Wipper), „Hartmann’s Wäldchen“, „Südbach“, „Deldener Str.“ u. „Remseder Straße“, „Aaskamp“, „Auf dem Kleie“, „Steingarten“
Wellendorf:	„Am Bahndamm“, „Ellerbruch“

2. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2016

Die Schlussbilanz der Gemeindewerke Hilter a.T.W. zum 31.12.2016 stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR 31.12.16	in %	in TEUR 31.12.15	Passiva	in TEUR 31.12.16	In %	in TEUR 31.12.14
Imm. Vermögen	99,57	0,78%	118,89	Nettoposition	7.980,85	62,54%	7.895,75
Sachvermögen	11.888,77	93,16%	12.039,13	Schulden	4.588,69	35,96%	4.729,48
Finanzvermögen	421,62	3,30%	313,98	Rückstellungen	191,73	1,50%	57,20
Liquide Mittel	351,31	2,75%	210,43	RAP		0,00%	
RAP		0,00%					
Bilanzsumme	**12.761,27**	100,00%	**12.682,43**	**Bilanzsumme**	**12.761,27**	100,00%	**12.682,43**

Insgesamt verschlechterte sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen Planung von 277.500,- € auf 198.636,48 €. Das entspricht einer Verschlechterung von 78.863,52 €

Alle Werkszweige, mit Ausnahme der Wasserversorgung erzielten hierbei im Wirtschaftsjahr 2016 ein positives Ergebnis. Aufgrund der guten Vorjahre und hohen Überschüsse im Bereich der Oberflächenentwässerung konnten zum 01.01.2011 die Gebühren gesenkt werden, um den Gewinn an den Gebührenzahler zurück zu geben. Trotz der Gebührensenkung und einem Verlust im Jahr 2011 von 16.264,99 € entwickelte sich dieser Bereich seit dem Jahr 2012 wieder positiv. Der ursprünglich geplante Jahresüberschuss von 53.600,- € fiel um 50.558,33 € niedriger aus und betrug entsprechend 3.041,67 €. Im Wesentlichen zurückzuführen ist die auf um 91.513,18 € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere der Unterhaltungsaufwendungen. Der Überschuss im Bereich der Schmutz-

wasserbeseitigung resultiert maßgeblich aus Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier wurden 46.141,47 € weniger verausgabt, als im Wirtschaftsplan 2016 prognostiziert. Darüber hinaus weist die Gebührenkalkulation bewusste Gewinne aus, da der Betriebszweig 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 rückläufiger Abnahmemengen durch den Endabnehmer ein defizitäres Jahresergebnis von 53.600,37 € auszuweisen. Im Einzelnen stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

Name	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
Jahresergebnisse				
Wasserversorgung	- 3.800,00 €	- 53.600,37 €	- 49.800,37 €	
Schmutzwasserbeseitigung	227.700,00 €	249.195,18 €	21.495,18	
Oberflächenentwässerun	53.600,00 €	3.041,67 €	-50.558,33	
= Jahresergebnis insgesamt	**277.500,00 €**	**198.636,48 €**	**- 78.863,52 €**	

Pos.	Name	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
00.	**Ergebnishaushalt**				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben				
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	113.500,00	133.925,98	20.425,98	18,00%
01.04	+ sonstige Transfererträge				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.237.000,00	2.263.859,45	26.859,45	1,20%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	52.600,00	45.661,43	-6.938,57	-13,19%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	11.793,34	11.793,34	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	14,00	14,00	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0	13107,22	13.107,22	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge				
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.403.100,00**	**2.468.361,42**	**65.261,42**	**2,72%**
02.	Ordentliche Aufwendungen				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.000,00	99.398,91	-12.601,09	-11,25%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.068.700,00	1.107.086,78	38.386,78	3,59%
02.04	- Abschreibungen	454.500,00	464.400,00	9.900,00	2,18%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.300,00	179.800,76	-39.499,24	-18,01%
02.06	- Transferaufwendungen				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	271.100,00	421.298,90	150.198,90	55,40%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.125.600,00**	**2.271.985,35**	**146.385,35**	
03.	= Ordentliches Ergebnis	277.500,00	196.376,07	-81.123,93	
04.	Außerordentliches Ergebnis				
04.01	+ Außerordentliche Erträge	6.000,00	11.262,50	5.262,50	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.000,00	9.002,29	3.002,29	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00		0,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00		0,00	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.260,21	2.260,21	
05.	**= Jahresergebnis**	**277.500,00**	**198.636,28**	**-78.863,72**	

Die Finanz- und Liquiditätslage den Gemeindewerken Hilter a.T.W. entwickelte sich im Jahr 2016 fortlaufend gut. Am 31.12.2016 belief sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf + 351.317,34 €. Der Höchstbetrag der Kassenkrediten wurde zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Zinszahlungen (für Kassenkredite) mussten im Haushaltsjahr 2016 nicht 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	2.295.600,00 €	2.455.585,78 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.677.100,00 €	1.768.388,57 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100,00 €	9.623,00 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.500,00 €	104.618,83 €
= Finanzmittelüberschuss	531.100,00 €	592.201,38 €
+ Darlehensaufnahme	- €	- €
- Tilgung von Krediten	476.000,00 €	451.002,57 €
= Finanzmittelbestand / Veränderung d. Zahlungsmittel	55.100,00 €	141.198,81 €
+ / - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen	- €	- €
+ / - Anfangbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2016	210.438,53 €	210.438,53 €
= Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2016	265.538,53 €	351.317,34 €

Der Vergleich der Haushaltsansätze sowie der Ergebnisse im Finanzhaushalt ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr.	Bezeichnung	Finanzhaushalt Ansatz	Finanzhaushalt Ergebnis	Differenz
1.	**Einzahlungen / Erträge**			
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben			- €
1.2	Zuwendungen und allg. Umlagen			- €
1.3	Sonstige Transfereinzahlungen			- €
1.4	Öffentl.-rechtliche Entgelte	2.237.000,00 €	2.396.085,11 €	159.085,11 €
1.5	privatrechtliche Entgelte	52.600,00 €	54.987,28 €	2.387,28 €
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	4.481,39 €	4.481,39 €
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Erträge	- €	32,00 €	32,00 €
1.8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €
1.9	*Zwischensumme Einzahlungen*	*2.295.600,00 €*	*2.455.585,78 €*	*159.985,78 €*
2.	**Auszahlungen / Aufwendungen**			
2.1	Auszahlungen f. aktives Personal	112.000,00 €	84,88 €	- 111.915,12 €
2.2	Auszahlungen f. Versorgung	- €	- €	- €
2.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.068.700,00 €	1.176.787,52 €	108.087,52 €
2.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	219.300,00 €	178.268,31 €	- 41.031,69 €
2.5	Transferzahlungen	- €	- €	- €
2.6	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	277.100,00 €	323.947,00 €	46.847,00 €
2.7	Zwischensumme Auszahlungen	1.677.100,00 €	1.679.087,71 €	1.987,71 €
3.	**Summe**			- €

3. Darstellung des Wirtschaftsjahres 2017

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 stellte sich wie folgt dar:

	2017			2018	2019	2020
	Aufwen-dungen	Erträge	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Wasserversorgung	**665.700,- €**	**714.900,- €**	**49.200,- €**	46.300,- €	43.300,- €	43.300,- €
Schmutzwasserbes.	**1.151.600,- €**	**1.274.800,- €**	**123.200,- €**	125.200,- €	125.600,- €	127.600,- €
Oberflächentw.	**304.400,- €**	**309.900,- €**	**5.500,- €**	8.800,- €	11.800,- €	13.800,- €
Gesamtbetrieb	**2.121.700,- €**	**2.299.600,- €**	**177.900,- €**	180.300,- €	180.700,- €	184.700,- €
Tilgungen			**482.000,- €**	484.000,- €	484.000,- €	484.000,- €
Darlehensaufnahmen						
Neuverschuldung			-482.000,- €	-484.000,- €	-484.000,- €	-484.000,- €

Im Wirtschaftsjahr 2017 waren folgende Darlehensaufnahmen geplant:

Finanzierungstätigkeit 2017			
	Tilgung	**Darlehensaufnahme**	**Neuverschuldung**
Wasserversorgung	**16.000,- €**		
Schmutzwasserbeseitigung	**268.000,- €**		
Oberflächenentwässerung	**198.000,- €**		
Gesamtbetrieb	**482.000,- €**		**0,- €**

Die investiven Maßnahmen der Gemeindewerke im Jahr 2017 war mit einer Gesamtinvestitionssumme von 230.500,- € vernachlässigend gering.

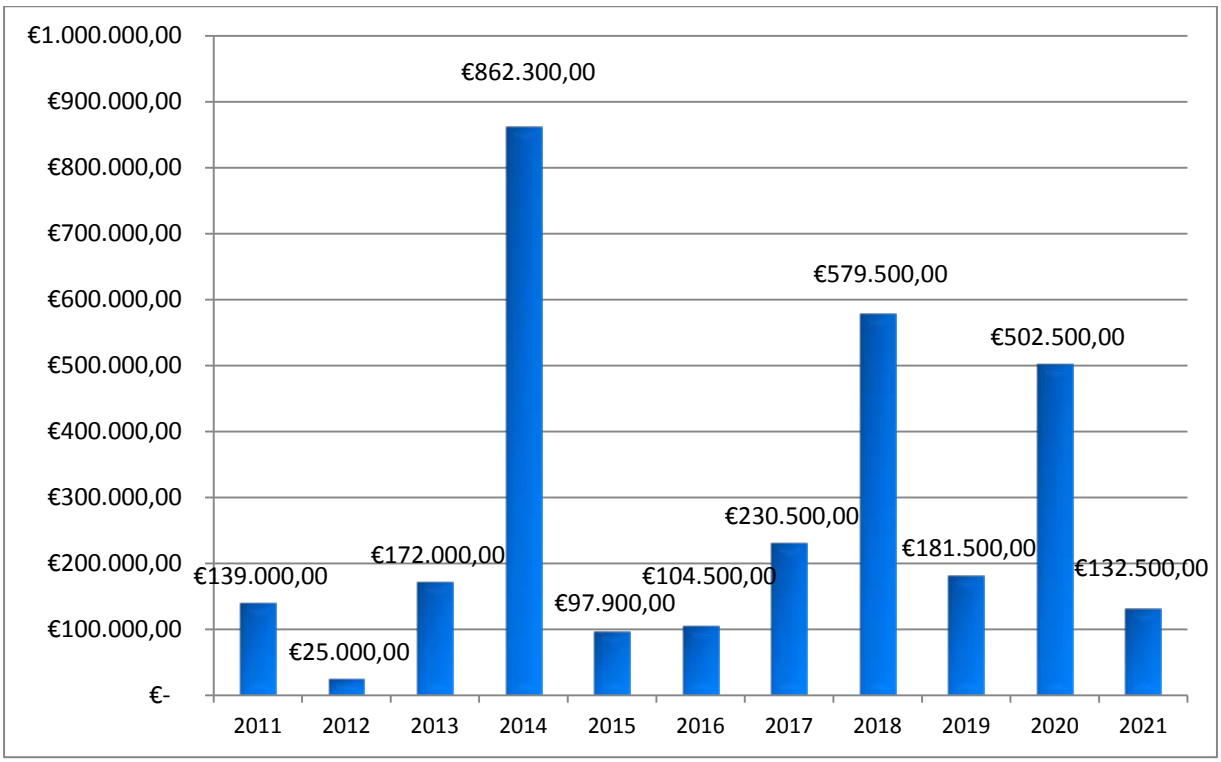
	Investitionen 2017		
	Erwerb v. Grundstücken & Gebäuden	**Baumaßnahmen**	**Erwerb v. beweglichem Sachvermögen**
Wasserversorgung	**25.000,- €**		**12.000,- €**
Schmutzwasserbeseitigung		**45.000,- €**	**31.000,- €**
Oberflächenentwässerung		**110.000,- €**	**7.500,- €**
Gesamtbetrieb	**25.000,- €**	**155.000,- €**	**50.500,- €**
	230.500,- €		

3. Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2018			2019	2020	2021
	Aufwen-dungen	Erträge	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Wasserversorgung	**680.000- €**	**717.600,- €**	**37.600,- €**	35.500,- €	35.400,- €	35.300,- €
Schmutzwasserbes.	**1.158.600,- €**	**1.322.800,- €**	**164.200,- €**	164.600,- €	166.600,- €	166.600,- €
Oberflächentw.	**303.400,- €**	**312.200,- €**	**8.800,- €**	11.800,- ®	13.800,- €	13.800,- €
Gesamtbetrieb	**2.142.000,- €**	**2.352.600,- €**	**210.600,- €**	211.900,- €	215.800,- €	215.700,- €
Tilgungen			**454.000,- €**	454.000,- €	454.000,- €	454.000,- €
Darlehensaufnahmen					380.000,- €	
Neuverschuldung			-454.000,- €	-454.000,- €	-74.000,- €	-454.000,- €

Das Investitionsvolumen der Jahr 2011 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:



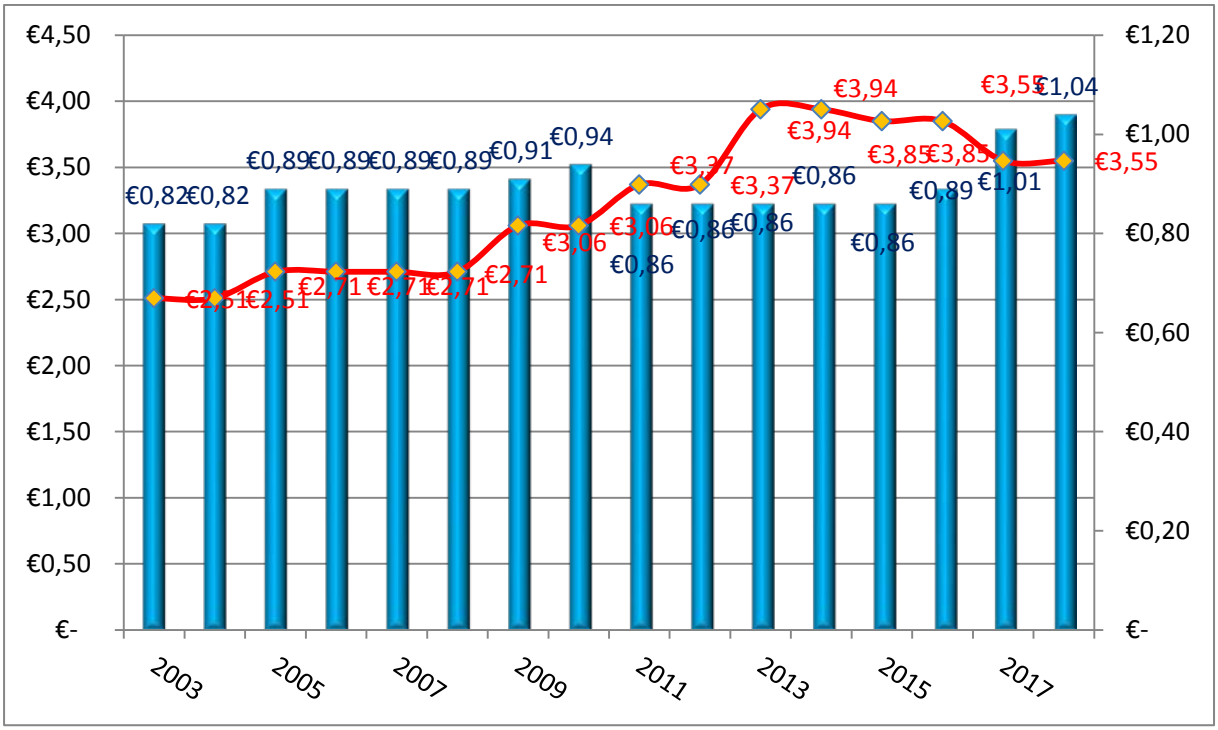
Im Wirtschaftsjahr 2018 sind folgende Darlehensaufnahmen geplant:

	2018		
	Tilgung	**Darlehensaufnahme**	**Neuverschuldung**
Wasserversorgung	**16.000,- €**		**0,- €**
Schmutzwasserbeseitigung	**240.000,- €**		**0,- €**
Oberflächenentwässerung	**198.000,- €**		**0,- €**
Gesamtbetrieb	**454.000,- €**		**0,- €**

Die Benutzungsgebühren der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wurden turnusgemäß zum 01.01.2017 neu kalkuliert, eine Neukalkulation erfolgt zum 01.01.2019.

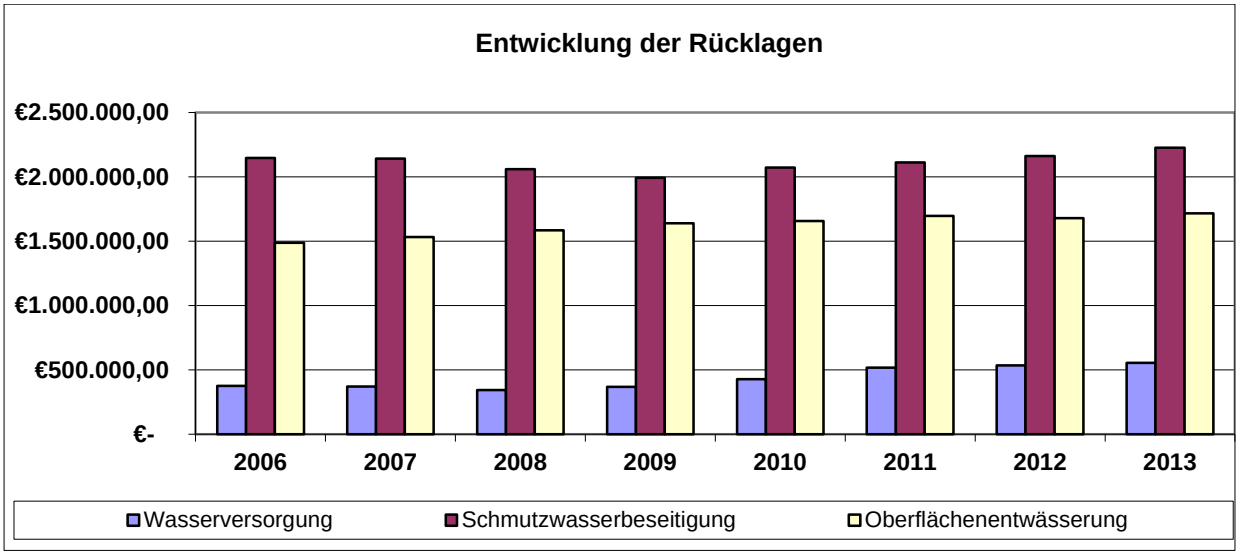
Diese stellen sich im Jahr 2018 wie folgt dar:

1) Wassergebühr: 1,04 € / m³ (zzgl. MwSt)
2) Schmutzwassergebühr: 3,55 € / m³
3) Dezentrale Schmutzwassergebühr
   a) Grundgebühr je Grube: 40,00 €
   b) Abfuhrgebühr: 31,39 € je entnommenen m³ Fäkalschlamm
4) Oberflächenentwässerungsgebühr: 9,95 € / 50 m² befestigte Fläche



Das Wirtschaftsjahr 2016 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
Wasserversorgung	368.075,34 €	429.175,41 €	517.683,28 €	534.278,64 €	555.126,59 €	
Schmutzwasserbeseitigung	1.993.002,01 €	2.072.200,90 €	2.111.716,94 €	2.162.107,75 €	2.226.701,78 €	
Oberflächenentwässerung	1.638.941,10 €	1.656.335,73 €	1.696.421,33 €	1.680.156,34 €	1.716.914,54 €	
Gesamt						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 31.12.2015	Zuführungen	Entnahmen/ Auflösungen	(E) (A)	Stand 31.12.2016
1.	**Nettoposition**					
1.1	Reinvermögen	2.172.610 €				2.172.610 €
1.2	**Rücklagen**					
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	871.200 €	414.420 €			1.285.620 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
1.3	**Jahresergebnis**					
1.3.1	Fehlbeträge des Vorjahres					
1.3.2	Jahresüberschuss	413.593 €				198.636 €
4.	**Sonderposten**	4.438.009 €				4.321.008 €
5.	**Rückstellungen**					
5.1.	Steuerrückstellungen					
5.2	Sonstige Rückstellungen	44.020 €				183.830 €

3.1 Wasserversorgung

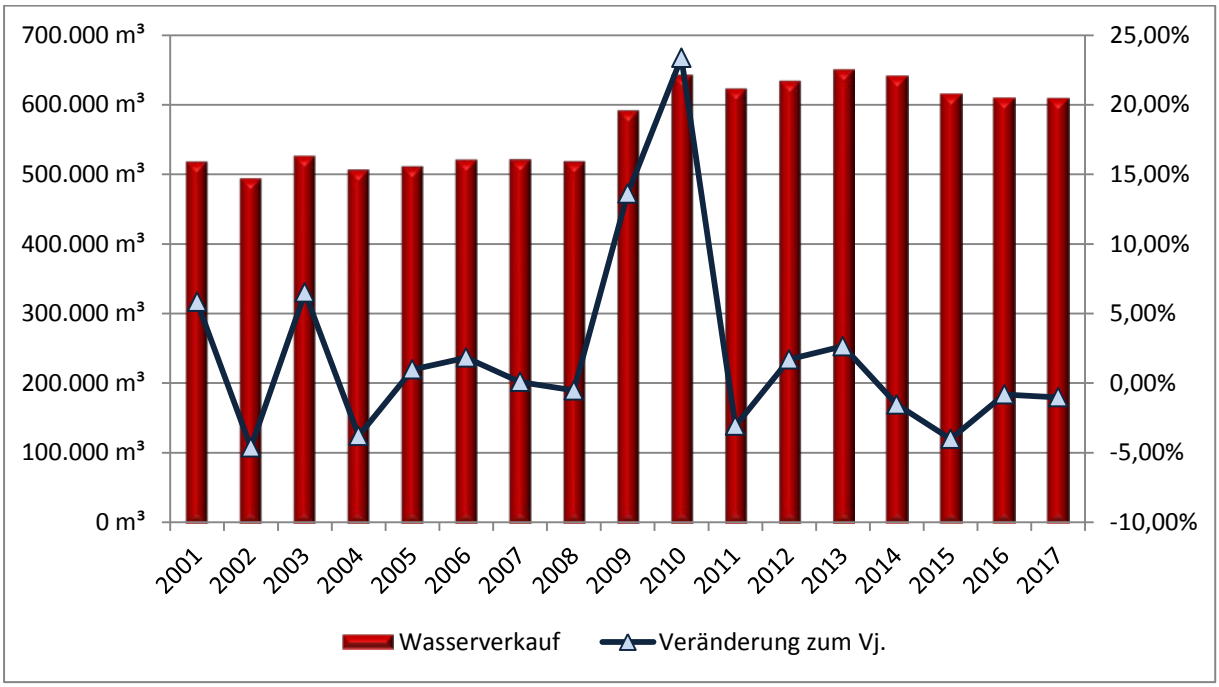
Personalkosten

Die Personalkosten werden leicht erhöht mit 48.7000,- € (+ 1.700,- €) veranschlagt.

Wasserbezugskosten

Der gesamte Bedarf an Wasser wird seit dem Jahr 2009 vom WBV eingekauft. Hierdurch könnte ein verbesserter Einkaufspreis von 0,56 €/m³ (vormals 0,69 €/m³) erzielt werden. Im Jahr 2010 wurde dieser auf 0,59 €/m³ 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 €/m³. Ursächlich ist der 2014 erhöhte Wassergroschen des Landes Niedersachsen. Diese wird im Jahr 2016 an die Abnehmer weitergegeben. Der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. hat beschlossen, den Wasserpreis zum 01.01.2016 entsprechend ebenfalls um selbigen Betrag zu erhöhen. Im Wirtschaftsjahr 2018 steigt der Wasserpreis sowohl im Einkauf, wie auch im Rahmen der von der Gemeinde erhobenen Benutzungsgebühr um 0,03 €/m³. Der Wasserbeschaffungsverband muss aufgrund gestiegener Kosten den Preis entsprechend erhöhen. Der Rat der Gemeinde Hilter hat einer direkten Weitergabe an den Endverbraucher zugestimmt.
Die Poitz Kommunalberatung wird turnusgemäß die Wassergebühren zum 01.01.2019 neu kalkulieren.

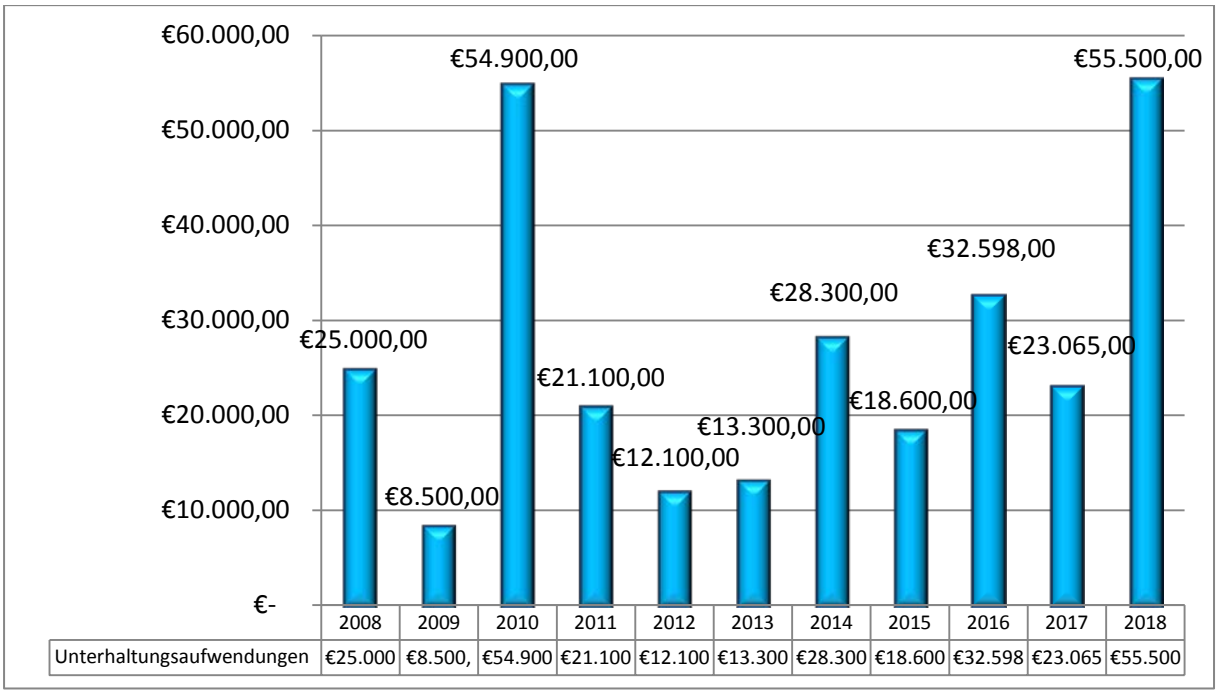
Gerechnet wird mit einer Wassereinkauf von ca. 640.000 m³. Der durchschnittliche Wasserverkauf in den vergangenen Jahren belief sich auf 635.000 m³. Aufgrund gestiegener Abnahmemengen bei Großabnehmern ist dieser im Jahr 2010 auf 680.000 m³ angestiegen. Die Abrechnung des Jahres 2017 des WBV weist eine leicht gestiegene Wasserabnahme von 666.491 m³ (Vorjahr: 659.406 m³) auf.



Betriebs- und Unterhaltungsaufwand

Durch die Abgabe der Wasserförder- und Speicheranlagen entfällt seitens der Gemeindewerke Hilter a.T.W. die Unterhaltungspflicht für die abgegebenen Anlagen. Somit werden für die Wassergewinnungsanlagen, den Brunnen sowie den Hochbehälter keine Unterhaltungs-

aufwendungen mehr anfallen. Die Wasserentnahmegebühr ist ebenfalls nicht mehr zu entrichten. Die Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen verringern sich leicht. Zukünftig sind nur noch Proben des Wassers in den Rohrleitungen zu untersuchen. Für die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes sowie der Hausanschlüsse werden 55.500,- € angesetzt (Vorjahr: 48.500,- €). 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 2018 wird mit einem regulären Abschreibungsverlauf und Aufwendungen von ca. 77.000,- € gerechnet.

Privatrechtliche Entgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte werden im Jahr 2018 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.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2018 angedacht:

Investitionen

INV-WV-001	Gerätebeschaffung	**2.000,- €**	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
INV-WV-002	Grundstücksanschlüsse	**10.000,- €**	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €
INV-WV-006	Wasserhausanschlüsse	**10.000,- €**	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
INV-WV-007	Ausbau des Leitungsnetzes	**10.000,- €**	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
INV-WV-010	Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	**23.000,- €**			
INV-WV-012	Baumaßnahmen Wasser-werk Hilter	**24.000,- €**			
		2018	**2019**	**2020**	**2021**

Für die Errichtung eines „Hallengebäudes“ zu Lagerzwecken (INV-WV-012) zwischen den Bestandsgebäuden werden 48.000,- € benötigt. ½ „zahlen“ jeweils der Bauhof sowie der Eigenbetrieb. Im Haushaltsplan der Gemeinde sind bereits 24.000,- € berücksichtigt.

3.2 Schmutzwasserentsorgung

Klärschlammabfuhr

Die Kosten für die Abfuhr des Klärschlamms werden im Wirtschaftsplan mit 105.000,- € angesetzt. In den letzten Jahren sind die Abfuhrkosten permanent angestiegen. Im Wirtschaftsjahr 2010 konnten die Aufwendungen in diesem Bereich durch günstigere Abnahmekonditionen sowie eine insgesamt zurückgegangene Menge auf 131.585,- € verringert werden. Es ist davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2018 mit verringerten Aufwendungen zu rechnen ist, da durch eine Dosieranlage zur Phosphatfällung der Schlamm weiter eingedickt werden kann.

Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen

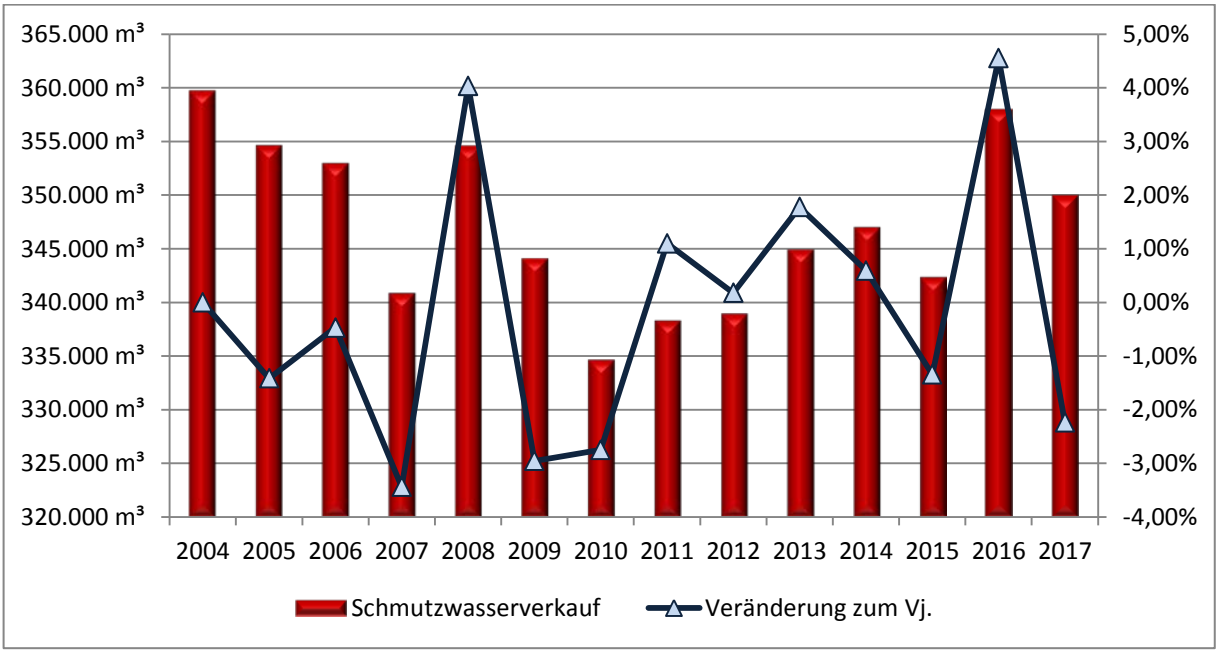
Im Bereich der Stromkosten konnten in den Vorjahren durch die Optimierung der Steuerungsanlagen auf der Kläranlage Hilter Einsparungen von ungefähr 15.000,- € realisiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2018 werden die Kosten in diesem Bereich mit 100.000,- € (Vorjahr: 100.000,- €) angesetzt.

Die Gebühren an die Stadtwerke Georgsmarienhütte für die Weiterleitung und Klärung des anteiligen Schmutzwassers aus den Ortsteilen Wellendorf und Borgloh werden im Vergleich zum Planwert 2017 unverändert reduziert angesetzt. Die Entwicklung der Abnahme im Jahr 2018 ist schwer zu prognostizieren, wird jedoch mit 70.000,- € (Vorjahr: 70.000,- €) festgesetzt. Der Verwaltungskostenbeitrag ist entsprechend der Abrechnung 2016 angesetzt worden.

Schmutzwassergebühren

Die SW - Kanalgebühren wurden nach der Gebührenkalkulation durch die FA. Poitz Kommunalberatung entsprechend den Satzungsbeschlüssen im Jahr 2017 aktualisiert. Die Benutzungsgebühren sanken leicht auf 3,55 €/m³.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt eine von Dritten zu verarbeitende Schmutzwassermenge von ca. 345.000 m³.



Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2018 angedacht:

Investitionen

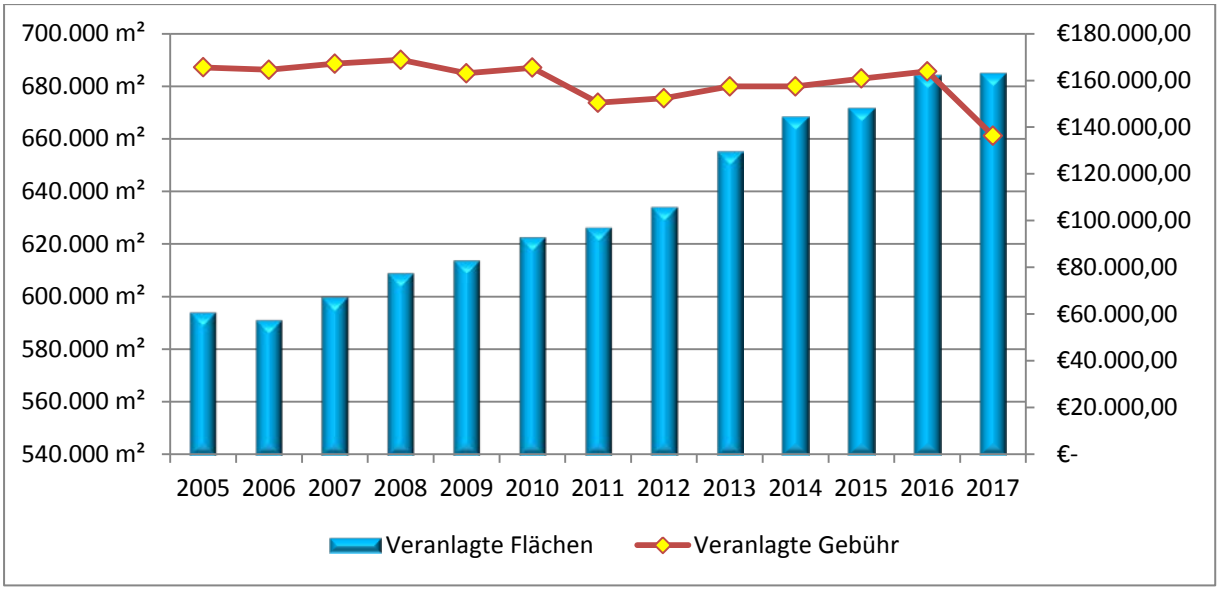
INV-SW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	**20.000,- €**	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
INV-SW-014	SW-Kanal Arimontstraße	**57.000,- €**			
INV-SW-015	Maschinen / Elektrotechnik Kläranlage	**10.000,- €**			
INV-SW-016	SW-Kanal Asbrocker Weg	**27.000,- €**			
		2018	**2019**	**2020**	**2021**

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 2017 fast unverändert übernommen. Die Neukalkulation der Gebühren für die Oberflächenentwässerung ergab, dass der derzeitige Gebührensatz kostendeckend ist, so dass auch im Bereich der Erlöse keine Veränderungen zur erwarten sind.

Die Ausgabeansätze im Bereich des Aufwandes wurden den derzeitigen Erfordernissen angepasst. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 ergeben sich hier keine großen Veränderungen. Im Bereich der Zinsaufwendungen ergeben sich leichte Einsparungen. Das derzeitige Zinsniveau kann hier zu nicht unerheblichen Einsparungen beitragen. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen ist der Ansatz mit 47.000,- € unverändert veranschlagt worden.

Das Gebührenaufkommen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Aufgrund der stetige Ausweisung von Bauland und damit einhergehend einer zunehmenden Flächenversiegelung sind entsprechende Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die veranlagten (befestigten) Flächen und die dadurch resultierenden Gebühreneinnahmen stellen sich wie folgt dar:



Der Wirtschaftsplan 2018 geht davon aus, dass die versiegelte Fläche ca. 685.000 m² beträgt.

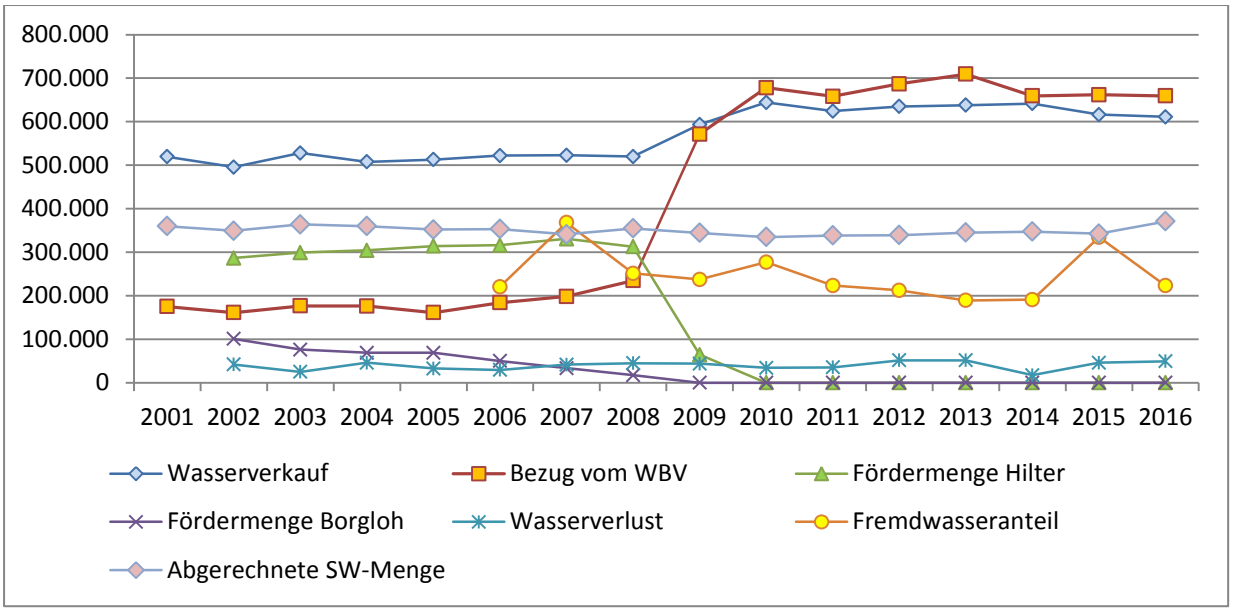
Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt:

Investitionen

INV-RW-001	Elektronische Bestandspläne	**6.000,- €**	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
INV-RW-008	Grundstücksanschlüsse	**15.000,- €**	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €
INV-RW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	**35.000,- €**	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
INV-RW-015	RW-Kanal Düppelweg	**106.000,- €**			
INV-RW-014	RW-Kanal Arimonstr.	**60.000,- €**			
INV-RW-017	RW-Kanal Amtsweg „Hs-Nr. 63 – 67“	**11.000,-**			
		2018	**2019**	**2020**	**2021**

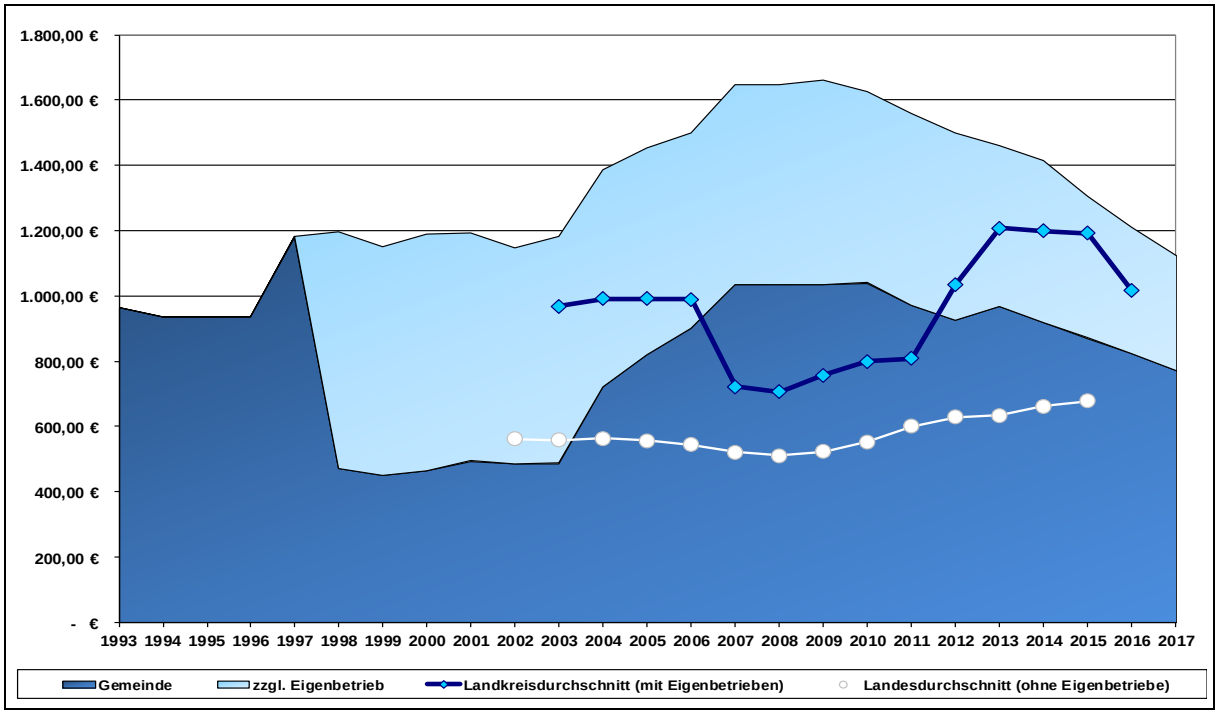
3.4 Statistische Werte zum Wirtschaftsjahr 2016

		2015	2016
I)	**Wasserversorgung**		
	a) Wasserabnahme durch den WBV	660.897 m³	659.406 m³
	/ Stadtwerke Gm-Hütte	1.099 m³	1.089 m³
	b) Tagesmenge	1.813 m³	1.810 m³
	c) Wasserpreis WBV	0,59 €/m³	0,62 €/m³
	d) Wasserpreis Stadtwerke Gm-Hütte	0,59 €/m³	0,62 €/m³
	e) Wasserabnahme		
	- Kleinabnehmer	388.479 m³	391.098 m³
	- Großabnehmer	227.779 m³	220.134 m³
	- Gesamtwasserverkauf	616.258 m³	611.232 m³
	f) Wasserverlust	45.738 m³	49.263 m³
II)	**Schmutzwasserentsorgung**		
	a) Verarbeitete Wassermengen		
	- Alt – Hilter	601.640 m³	549.730 m³
	- Georgsmarienhütte	75.241 m³	44.165 m³
	b) Bei der Gebührenberechnung berücksichtigte Abwassermenge	342.421 m³	370.966 m³
	c) Fremdwasseranteil	334.460 m³	222.929 m³

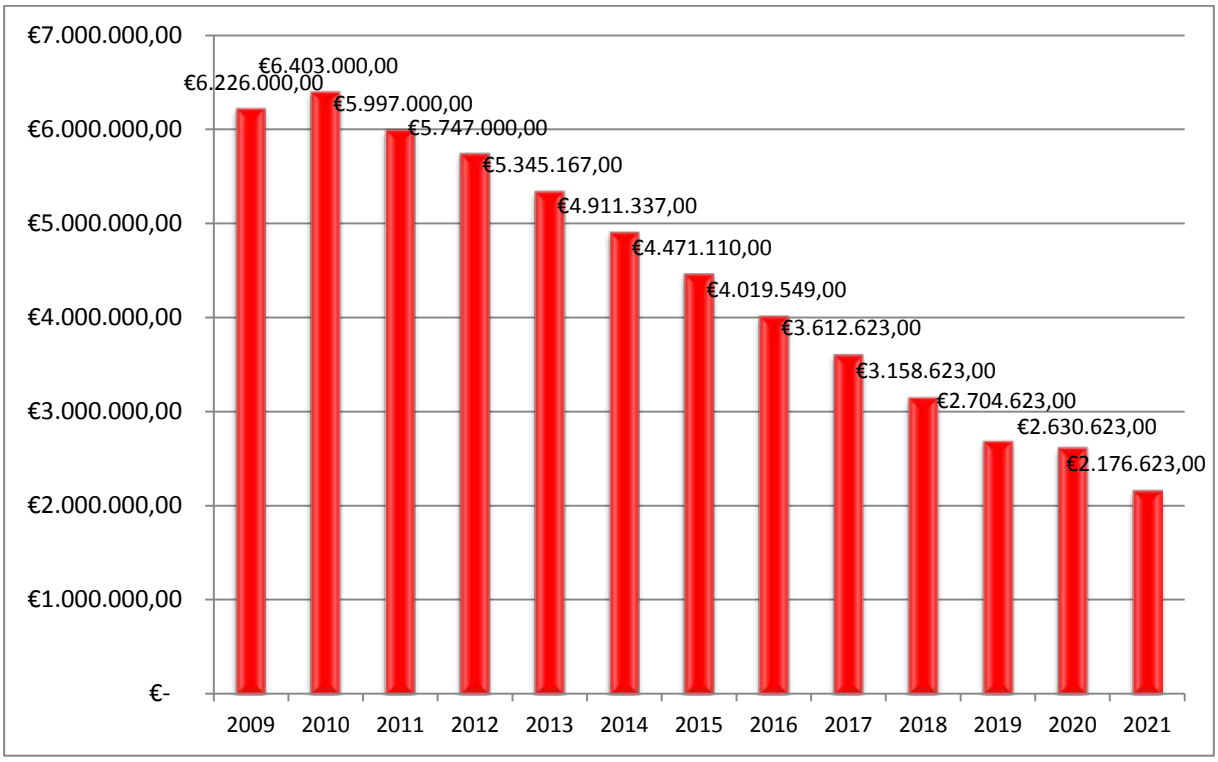


4. Erläuterungen zur Verschuldungssituation der Gemeindewerke Hilter a.T.W.

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 31.12.17 auf 3.612.623,- €. Seit dem Jahr 2009 konnte sich der Eigenbetrieb um ca. 2,6 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 2017 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	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
		(31.12.2017)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Sparkasse OS	6124013126	675.529,62 €		2022
KfW	1173524	0,00 €		2017
Sparkasse OS	70567862	218.326,18 €		2022
Sparkasse OS	70112024	23.149,71 €		2018
Sparkasse OS	70114418	22.441,46 €		2014
Sparkasse OS	70295027	25.554,68 €		2018
DG-Hyp Hamburg	3022304412	112.187,20 €		2023
DG-Hyp Hamburg	3022304411	15.818,49 €		2019
DG-Hyp Hamburg	3022304408	0,00 €		2016
DG-Hyp Hamburg	3022304409	37.457,07 €		2021
Münchener Hyp	180016500	0,00 €		2015
Sparkasse OS	70225966	82.966,00 €		2029
Sparkasse OS	6840145251	46.116,86 €		2023
DG-Hyp Hamburg	3022304414	45.262,39 €		2018
DG-Hyp Hamburg	3022304413	39.321,88 €		2025
DG-Hyp Hamburg	3022304400	75.865,56 €		2023
DG-Hyp Hamburg	3022304401	0,00 €		2018
DG-Hyp Hamburg	3022304406	0,00 €		2016
Sparkasse OS	70129333	48.955,11 €		2017
Sparkasse OS	70141551	285.324,51 €		2019
LB Baden-Württ.	606106030	272.547,25 €		2028
Sparkasse OS	6840047531	260.091,73 €		2026
Sparkasse OS	70127717	294.066,18 €		2018
Sparkasse OS	70130786	6.798,75 €		2018
Sparkasse OS	70100748	0,00 €		2018
Sparkasse OS	70309547	157.857,52 €		2018
LK Osnabrück	2585240782/Hi	410.025,00 €		2036
WL Bank Münster	398097200	454.181,34 €		2036
		3.609.844,49 €	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 2018 weist keine Darlehensaufnahmen aus, Tilgungen werden in Höhe von 482.000,- € geleistet. Die Entschuldung des Eigenbetriebes wird entsprechend vorangetrieben. Es werden im Haushaltsjahr 2018 aufgrund auslaufender Zinsbindungszeiträume die folgenden Darlehen zur Umschuldung fällig:

Darlehen	Restkapital	Derzeitiger Zinssatz	Zinsbindung bis	Kündigungsfrist zur Zinsanpassung
3022304413	42.131,68 €	5,33 %	30.07.2018	4 Wochen
3022304401	70.616,21 €	5,33 %	30.07.2018	4 Wochen
3022304412	23.786,47 €	5,33 %	30.07.2018	4 Wochen
70127717	247.116,84 €	4,77 %	30.09.2018	4 Wochen
70114418	15.114,46 €	5,27 %	30.06.2018	4 Wochen

Die Zinseinsparungen werden voraussichtlich ca. 15.000,- € p.a. betragen.

4.3 Langfristige Strategien der Gemeinde Hilter a.T.W. im Umgang mit der Verschuldungssituation

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

Im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge muss jedoch bedacht werden, dass Investitionen in Netz und Betriebsanlagen in vielen Fällen ohne Alternative sind. Die Ausgabenseite des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Hilter a.T.W. ist geprägt von Pflichtaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge.

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

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Gemeindewerke Hilter a.T.W. sich der Verschuldungsproblematik durchaus bewusst ist und daran arbeitet, diese zu reduzieren.

Hilter a.T.W., der …

Gez. Sommer

-Kämmerer-

Budgetbemerkungen Gemeindewerke

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

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.

Haushaltsvermerke Gemeindewerke

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

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.

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	133.925,98	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.263.859,45	2.128.800,00	2.181.800,00	2.188.800,00	2.196.800,00	2.196.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.661,63	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.793,34					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,00					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	13.107,22					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.468.361,62**	**2.293.600,00**	**2.346.600,00**	**2.353.600,00**	**2.361.600,00**	**2.361.600,00**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.398,91	114.500,00	118.200,00	119.900,00	120.000,00	120.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.107.086,78	1.053.300,00	1.070.300,00	1.075.300,00	1.080.300,00	1.080.300,00
02.04	- Abschreibungen	464.400,00	457.500,00	456.500,00	455.500,00	454.500,00	454.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.800,76	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	421.298,90	273.400,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.271.985,35**	**2.115.700,00**	**2.136.000,00**	**2.141.700,00**	**2.145.800,00**	**2.145.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**196.376,27**	**177.900,00**	**210.600,00**	**211.900,00**	**215.800,00**	**215.700,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.262,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.002,29	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**9.002,29**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.260,21**					
05.	**= Jahresergebnis**	**198.636,48**	**177.900,00**	**210.600,00**	**211.900,00**	**215.800,00**	**215.700,00**

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.396.085,11	2.128.800,00	2.181.800,00	2.188.800,00	2.196.800,00	2.196.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.987,28	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.481,39					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.455.585,78**	**2.187.400,00**	**2.240.400,00**	**2.247.400,00**	**2.255.400,00**	**2.255.400,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	89.384,88	114.500,00	112.200,00	130.500,00	146.100,00	170.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.176.787,52	1.053.300,00	1.070.300,00	1.070.300,00	1.053.900,00	1.060.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.268,31	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323.947,86	279.400,00	280.000,00	257.800,00	249.600,00	241.400,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.768.388,57**	**1.664.200,00**	**1.679.500,00**	**1.675.600,00**	**1.666.600,00**	**1.689.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**687.197,21**	**523.200,00**	**560.900,00**	**571.800,00**	**588.800,00**	**565.600,00**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	7.634,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.989,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.623,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.095,91	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	24.029,09	155.000,00	476.000,00	80.000,00	450.000,00	80.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.493,83	50.500,00	83.500,00	81.500,00	32.500,00	32.500,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**104.618,83**	**230.500,00**	**579.500,00**	**181.500,00**	**502.500,00**	**132.500,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-94.995,83**	**-210.500,00**	**-559.500,00**	**-161.500,00**	**-482.500,00**	**-112.500,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**592.201,38**	**312.700,00**	**1.400,00**	**410.300,00**	**106.300,00**	**453.100,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					380.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	451.002,57	482.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00	454.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-451.002,57**	**-482.000,00**	**-454.000,00**	**-454.000,00**	**-74.000,00**	**-454.000,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**141.198,81**	**-169.300,00**	**-452.600,00**	**-43.700,00**	**32.300,00**	**-900,00**

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
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	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW-Kanal Nordel -	75.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00					
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksansc hlüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg				143.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				143.000,00		
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße		60.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		60.000,00				
RW-Kanal Düppelweg	INV-RW-015 RW-Kanal Düppelweg		106.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		106.000,00				
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg		48.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		48.000,00				
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 - 67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw.		11.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		11.000,00				
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	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksansc hlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge		24.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.000,00				
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	7.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	18.000,00	25.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		25.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00					
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg				158.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				158.000,00		
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße		57.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		57.000,00				
Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	INV-SW-015 Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage		10.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00				
SW-Kanal Asbrocker Weg	INV-SW-016 SW-Kanal Asbrocker Weg		27.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		27.000,00				
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	)5.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	)5.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg				69.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				69.000,00		
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße		23.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		23.000,00				
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen			49.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			49.000,00			
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk		24.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		24.000,00				

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53310	Wasserversorgung

Produktinformation

Beschreibung:

Sicherstellung der flächendeckenden Trinkwasserverorgung innerhalb des Versorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W.

- Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen
  - Leitungsnetze
  - Hausanschlüsse
  - Sanierungsmaßnahmen
  - Unterhaltungsmaßnahmen
- Wasserhausanschlüsse
  - Beratung der Grundstückseigentümer
  - Genehmigung / Abrechnung von Neuanschlüssen
  - betrieb / Unterhaltung und Erneuerung
- Verbrauchsabrechnung
- Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren

Verantw.Personen

Helmut Kallmeyer
Bastian Sommer (Vertretung)

Verantwortliche Person:

Helmut Kallmeyer

Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 4 -Finanzen-

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.855,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	555.803,42	631.300,00	634.000,00	636.000,00	640.000,00	640.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.661,63	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	6.933,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**641.956,45**	**708.900,00**	**711.600,00**	**713.600,00**	**717.600,00**	**717.600,00**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.328,75	47.000,00	48.700,00	48.800,00	48.900,00	49.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.815,07	463.100,00	475.100,00	480.100,00	485.100,00	485.100,00
02.04	- Abschreibungen	99.427,44	77.000,00	77.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.557,88	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.751,31	61.100,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**696.880,45**	**659.700,00**	**674.000,00**	**678.100,00**	**682.200,00**	**682.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.924,00**	**49.200,00**	**37.600,00**	**35.500,00**	**35.400,00**	**35.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.000,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.677,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**3.677,26**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.323,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**-53.600,37**	**49.200,00**	**37.600,00**	**35.500,00**	**35.400,00**	**35.300,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-53.600,37**	**49.200,00**	**37.600,00**	**35.500,00**	**35.400,00**	**35.300,00**

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	582.714,33	631.300,00	634.000,00	636.000,00	640.000,00	640.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.987,28	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.140,60					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**641.874,21**	**689.900,00**	**692.600,00**	**694.600,00**	**698.600,00**	**698.600,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	50.328,75	47.000,00	48.700,00	86.800,00	124.900,00	163.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	523.358,38	463.100,00	475.100,00	475.100,00	458.700,00	456.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.599,56	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.933,99	67.100,00	67.700,00	45.500,00	37.300,00	29.100,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**651.220,68**	**588.700,00**	**603.000,00**	**618.900,00**	**632.400,00**	**660.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.346,47**	**101.200,00**	**89.600,00**	**75.700,00**	**66.200,00**	**38.300,00**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.388,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.388,00**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.573,44	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.02	- Baumaßnahmen			47.000,00		69.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.638,00	12.000,00	12.000,00	61.000,00	12.000,00	12.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**40.211,44**	**37.000,00**	**79.000,00**	**81.000,00**	**101.000,00**	**32.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-38.823,44**	**-37.000,00**	**-79.000,00**	**-81.000,00**	**-101.000,00**	**-32.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-48.169,91**	**64.200,00**	**10.600,00**	**-5.300,00**	**-34.800,00**	**6.300,00**
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	13.965,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-13.965,67**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-62.135,58**	**48.200,00**	**-5.400,00**	**-21.300,00**	**-50.800,00**	**-9.700,00**

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Wasserversorgung - Investitionen -							
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffu	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksansc hlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung							
Wasserleitung Stichstr. Erpener Str.	INV-WV-004 Wasserleitung Stichstr. Erpener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserversorgungsbeitrag	INV-WV-005 Wasserversorgun gsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausansc hlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	)5.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	)5.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erschließung Baugebiet Mühlenweg	INV-WV-008 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53810	Schmutzwasserentsorgung

Produktinformation

Beschreibung:

Sicherstellung der flächendeckenden Entsorgung häuslicher und betrieblicher Abwässer im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes. Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte.

- Betrieb und Unterhaltung von Kanälen
  - Kanalnetze
  - Sanierungsmaßnahmen
  - Kanalüberprüfungen
  - Unterhaltungsmaßnahmen
- Kanalhausanschlüsse
  - Genehmigung von Neuanschlüssen
  - Betrieb und Unterhaltung
- Verbrauchsabrechnung
- Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren

Verantw.Personen

Helmut Kallmeyer
Bastian Sommer (Vertretung)

Verantwortliche Person:

Helmut Kallmeyer

Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 4 -Finanzen-

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	63.474,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.380.129,53	1.224.800,00	1.272.800,00	1.274.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	6.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.459.882,65**	**1.274.800,00**	**1.322.800,00**	**1.324.800,00**	**1.326.800,00**	**1.326.800,00**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	49.033,24	67.500,00	69.500,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	486.658,53	537.100,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00
02.04	- Abschreibungen	260.371,32	249.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.541,47	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	328.912,83	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.212.517,39**	**1.151.600,00**	**1.158.600,00**	**1.160.200,00**	**1.160.200,00**	**1.160.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**247.365,26**	**123.200,00**	**164.200,00**	**164.600,00**	**166.600,00**	**166.600,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**3.689,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.829,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**249.195,18**	**123.200,00**	**164.200,00**	**164.600,00**	**166.600,00**	**166.600,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**249.195,18**	**123.200,00**	**164.200,00**	**164.600,00**	**166.600,00**	**166.600,00**

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.338.298,11	1.224.800,00	1.272.800,00	1.274.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	340,79					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.338.638,90**	**1.224.800,00**	**1.272.800,00**	**1.274.800,00**	**1.276.800,00**	**1.276.800,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	39.056,13	67.500,00	63.500,00	45.000,00	25.300,00	13.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	556.259,15	537.100,00	542.100,00	542.100,00	542.100,00	551.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.967,34	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.913,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**899.195,62**	**902.100,00**	**903.100,00**	**884.600,00**	**864.900,00**	**862.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**439.443,28**	**322.700,00**	**369.700,00**	**390.200,00**	**411.900,00**	**414.800,00**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	3.470,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.989,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.459,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.476,32					
05.02	- Baumaßnahmen		45.000,00	154.000,00	45.000,00	203.000,00	45.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.855,83	31.000,00	64.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.332,15**	**76.000,00**	**218.000,00**	**58.000,00**	**216.000,00**	**58.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-22.873,15**	**-56.000,00**	**-198.000,00**	**-38.000,00**	**-196.000,00**	**-38.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**416.570,13**	**266.700,00**	**171.700,00**	**352.200,00**	**215.900,00**	**376.800,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					200.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	241.001,64	268.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-241.001,64**	**-268.000,00**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**-40.000,00**	**-240.000,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**175.568,49**	**-1.300,00**	**-68.300,00**	**112.200,00**	**175.900,00**	**136.800,00**

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Kläranlage							
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-18.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pumpstationen							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-7.000,00	-24.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -							
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	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser MuffinMonster	INV-SW-007 Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	INV-SW-008 Tank-Dosieranlage f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	INV-SW-015 Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung / -erweiterung Schmutzwasser							
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Sanierung SW-Kanal "Im Ellerbruch"	INV-SW-004 Sanierung SW-Kanal "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Stichstr. Erpener Str.	INV-SW-005 SW-Kanal Stichstr. Erpener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schmutzwasserkanalbaubeitrag	INV-SW-006 Schmutzwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-SW-009 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Asbrocker Weg	INV-SW-016 SW-Kanal Asbrocker Weg	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53820	Oberflächenentwässerung

Produktinformation

Beschreibung:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung / Ableitung des Oberflächenwassers im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes des Kanalnetzes. Betrieb und Unterhaltung der Regenrückhaltebecken

- Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken
  - Kanalnetze
  - Regenrückhaltebecken
  - Sanierungsmaßnahmen
  - Kanalüberprüfungen
  - Unterhaltungsmaßnahmen
- Kanalhausanschlüsse
  - Genehmigung von Neuanschlüssen
  - Betrieb und Unterhaltung
- Verbrauchsabrechnung

Verantw.Personen

Helmut Kallmeyer
Bastian Sommer (Vertretung)

Verantwortliche Person:

Helmut Kallmeyer

Bastian Sommer

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 4 -Finanzen-

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.596,02	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	327.926,50	272.700,00	275.000,00	278.000,00	280.000,00	280.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**366.522,52**	**309.900,00**	**312.200,00**	**315.200,00**	**317.200,00**	**317.200,00**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.613,18	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	104.601,24	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.701,41	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.634,76	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**362.587,51**	**304.400,00**	**303.400,00**	**303.400,00**	**303.400,00**	**303.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.935,01**	**5.500,00**	**8.800,00**	**11.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**1.635,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-893,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**3.041,67**	**5.500,00**	**8.800,00**	**11.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**3.041,67**	**5.500,00**	**8.800,00**	**11.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	475.072,67	272.700,00	275.000,00	278.000,00	280.000,00	280.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**475.072,67**	**272.700,00**	**275.000,00**	**278.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal				-1.300,00	-4.100,00	-5.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	97.169,99	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.701,41	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.100,87	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**217.972,27**	**173.400,00**	**173.400,00**	**172.100,00**	**169.300,00**	**167.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**257.100,40**	**99.300,00**	**101.600,00**	**105.900,00**	**110.700,00**	**112.500,00**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	2.776,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.776,00**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.046,15					
05.02	- Baumaßnahmen	24.029,09	110.000,00	275.000,00	35.000,00	178.000,00	35.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36.075,24**	**117.500,00**	**282.500,00**	**42.500,00**	**185.500,00**	**42.500,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-33.299,24**	**-117.500,00**	**-282.500,00**	**-42.500,00**	**-185.500,00**	**-42.500,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**223.801,16**	**-18.200,00**	**-180.900,00**	**63.400,00**	**-74.800,00**	**70.000,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen					180.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	196.035,26	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-196.035,26**	**-198.000,00**	**-198.000,00**	**-198.000,00**	**-18.000,00**	**-198.000,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**27.765,90**	**-216.200,00**	**-378.900,00**	**-134.600,00**	**-92.800,00**	**-128.000,00**

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-RW-011 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oberflächenentwässerung - Investitionen -							
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	)5.03 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Kanal Osnabrücker Str.	INV-RW-003 Erneuerung Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	)5.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Regenrückhaltebecken "Im Ellerbruch"	INV-RW-006 Regenrückhaltebecken "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser							
Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-005 Kanalsanierung RW "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW-Kanal Nordel -	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Regenwasserkanalbaubeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-010 Kanalsanierung RW "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-143.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
RW-Kanal Düppelweg	INV-RW-015 RW-Kanal Düppelweg	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 - 67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw.	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgr.	Zahl der Stellen im Haushh.jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beamte						
1	Bürgermeister/Werkleiter	B 2	0	0	0	0	Abrechnung über Verwaltungskostenbeitrag *)
	insgesamt:		0	0	0	0	

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushh.jahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Beschäftigte						
1	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
2	Klärwärter	6	0,8	0,8	0,8	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
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	0,7	0,7	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
7	Bauhofmitarbeiter	5	0,2	0,2	0,2	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
	insgesamt:		3	3	3	0	

***) 2,2 Stellen der Kernverwaltung werden über den Verwaltungskostenbeitrag den Gemeindewerken zugewiesen.**

Darlehensverbindlichkeiten Gemeindewerke 31.12.2017

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Annuität	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2017	Tilgung 2017	Zinsen 2017	Aufteilung Zinsen WV	Aufteilung Zinsen SW	Aufteilung Zinsen RW
Sparkasse OS	6124013126	14.746,48 €	703.903,65 €	675.529,62 €	28.374,03 €	30.611,89 €	1.665,29 €	22.888,51 €	6.058,09 €
KfW	1173524	29.399,28 €	29.399,38 €	0,00 €	29.399,38 €	693,83 €		652,20 €	41,63 €
Sparkasse OS	70567862	28.274,44 €	263.446,21 €	218.326,18 €	45.120,03 €	11.428,85 €		6.857,31 €	4.571,54 €
Sparkasse OS	70112024	11.756,85 €	44.603,60 €	23.149,71 €	21.453,89 €	2.059,81 €		1.235,89 €	823,92 €
Sparkasse OS	70114418	7.918,33 €	36.535,96 €	22.441,46 €	14.094,50 €	1.742,16 €		1.045,30 €	696,86 €
DG-Hyp Hamburg	3022304412	1.553,51 €	27.232,28 €	25.554,68 €	1.677,60 €	1.429,42 €	1.429,42 €		
DG-Hyp Hamburg	3022304411	5.809,09 €	128.221,17 €	112.187,20 €	16.033,97 €	7.202,39 €			7.202,39 €
DG-Hyp Hamburg	3022304408	388,03 €	16.643,62 €	15.818,49 €	825,13 €	726,99 €	726,99 €		
DG-Hyp Hamburg	3022304409	7.300,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €		- €	- €
Münchener Hyp	180016500	2.453,59 €	46.337,84 €	37.457,07 €	8.880,77 €	933,59 €			933,59 €
Sparkasse OS	70225966	16.531,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			- €	- €
Sparkasse OS	6840145251	3.191,00 €	95.730,00 €	82.966,00 €	12.764,00 €	1.300,49 €			1.300,49 €
DG-Hyp Hamburg	3022304414	1.638,54 €	53.414,05 €	46.116,86 €	7.297,19 €	1.039,13 €		623,48 €	415,65 €
DG-Hyp Hamburg	3022304413	2.751,01 €	48.232,67 €	45.262,39 €	2.970,28 €	2.531,74 €		1.519,04 €	1.012,70 €
DG-Hyp Hamburg	3022304400	1.601,98 €	43.441,30 €	39.321,88 €	4.119,42 €	2.288,50 €			2.288,50 €
DG-Hyp Hamburg	3022304401	4.611,98 €	80.845,93 €	75.865,56 €	4.980,37 €	4.243,59 €		2.546,15 €	1.697,44 €
DG-Hyp Hamburg	3022304406	2.649,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €			- €
Sparkasse OS	70129333	949,78 €	2.162,47 €	0,00 €	2.162,47 €	46,06 €	46,06 €		
Sparkasse OS	70141551	8.514,20 €	80.273,72 €	48.955,11 €	31.318,61 €	2.738,19 €		1.642,91 €	1.095,28 €
LB Baden-Württ.	606106030	8.531,67 €	305.012,60 €	285.324,51 €	19.688,09 €	14.438,63 €	2.135,47 €		12.303,16 €
Sparkasse OS	6840047531	8.259,00 €	305.583,25 €	272.547,25 €	33.036,00 €	11.258,68 €		6.755,21 €	4.503,47 €
Sparkasse OS	70127717	7.375,39 €	276.689,17 €	260.091,73 €	16.597,44 €	12.904,12 €		7.742,47 €	5.161,65 €
Sparkasse OS	70130786	9.878,16 €	316.803,33 €	294.066,18 €	22.737,15 €	16.775,49 €		10.065,29 €	6.710,20 €
Sparkasse OS	70100748	9.186,38 €	24.244,61 €	6.798,75 €	17.445,86 €	926,90 €		556,14 €	370,76 €
Sparkasse OS	70309547	10.164,48 €	17.959,56 €	0,00 €	17.959,56 €	601,86 €		361,12 €	240,74 €
LK Osnabrück	2585240782/Hi	4.275,47 €	168.912,94 €	157.857,52 €	11.055,42 €	6.046,46 €		6.046,46 €	
NORD LB	2581830423		433.125,00 €	410.025,00 €	23.100,00 €	7.470,54 €			
WL Bank Münster	398097200	8.680,73 €	469.652,39 €	454.181,34 €	15.471,05 €	19.251,87 €		4.605,05 €	14.646,82 €
			4.018.406,70 €	**3.609.844,49 €**	**408.562,21 €**		#######	**64.491,02 €**	**57.428,06 €**

Gemeindewerke Hilter a.T.W.
Jahresabschluss zum 31.12.2016

Aktivseite

		31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1.	**Immaterielles Vermögen**			
1.1	Konzessionen	0,00		0,00
1.2	Lizenzen	0,00		0,00
1.3	Ähnliche Rechte	99.570,78		118.895,92
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00		0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	99.570,78	0,00
2.	**Sachvermögen**			
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	156,80		156,80
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00		0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	11.566.407,68		11.412.127,25
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	6.936,24		7.706,93
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	64.338,04		47.070,50
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	15.291,99		18.820,74
2.8	Vorräte	55.159,63		42.052,41
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	180.478,54	11.888.768,92	511.675,34
3.	**Finanzvermögen**			
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	263.436,61		179.903,05
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	158.185,43	421.622,04	134.081,43
4.	**Liquide Mittel**		351.317,34	210.438,53
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		0,00	0,00
			12.761.279,08	12.682.928,90

Passivseite

		31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1.	**Nettoposition**			
1.1	Basis-Reinvermögen			
1.1.1	Reinvermögen	2.172.610,94		2.172.610,94
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	2.172.610,94	0,00
1.2	Rücklagen			
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.285.619,61		871.200,95
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00
1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00		0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	1.285.619,61	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	198.636,48	198.636,48	414.418,66
1.4	Sonderposten			
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	984.952,11		1.020.937,16
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.339.056,61		3.417.071,65
1.4.3	Gebührenausgleich	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	4.324.008,72	0,00
2.	**Schulden**			
2.1	Geldschulden			
2.1.1	Anleihen	0,00		0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.018.406,70		4.472.110,61
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00		0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	4.018.406,70	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		398.652,62	257.378,93
2.4	Transferverbindlichkeiten			
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00		0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse 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	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	171.614,01	171.614,01	0,00
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	7.900,00		13.180,00
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	183.830,00	191.730,00	44.020,00
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		0,00	0,00
			12.761.279,08	12.682.928,90

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	
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 €
Summe	**0,00 €**

Hilter aTW , den 31.08.2016 _____