Gemeinde Hilter a.T.W.

Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

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

Gemeinde Hilter a.T.W.

Digital unterschrieben von Gemeinde Hilter a.T.W.
Datum: 2021.01.19 08:19:17 +01'00'

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

2021

Inhaltsverzeichnis

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

I	**Gemeinde**	
1	Haushaltssatzung	I
2	Vorbericht	1
3	Budgetbemerkungen	63
4	Haushaltsvermerke	67
5	Gesamtergebnisplan	70
6	Gesamtfinanzplan	71
7	Gesamtübersicht der Investitionen	72
8	Querschnitt Ergebnishaushalt	78
9	Querschnitt Finanzhaushalt	79
10	Teilpläne Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-	81
11	Teilpläne Teilhaushalt 2 -Planen & Bauen-	186
12	Teilpläne Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung & Soziales-	253
13	Teilpläne Teilhaushalt 4 -Finanzen-	301
14	Stellenplan der Gemeinde	336
15	Schuldenübersicht der Gemeinde 31.12.2019	341
16	Beteiligungsbericht	342
17	Schlussbilanz zum 31.12.2019	363
II	**Gemeindewerke**	
18	Vorbericht	364
19	Budgetbemerkung	379
20	Haushaltsvermerke	382
21	Wirtschaftsplan der Gemeindewerke	383
22	Stellenplan der Gemeindewerke	406
23	Schuldenübersicht der Gemeindewerke 31.12.2019	407
24	Schlussbilanz Gemeindewerke zum 31.12.2018	408

Haushaltssatzung
der Gemeinde Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 10. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.181.400,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.822.500,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	100,- €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.258.500,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.182.600,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	462.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.038.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.600.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	506.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.320.500,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.727.100,- €

Der **Wirtschaftsplan** der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.380.700,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.293.700,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.500,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.000,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	212.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	304.100,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.276.500,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.348.600,- €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. werden mit 2.600.000,- € festgesetzt. Im Finanzhaushalt der Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden keine Darlehensaufnahmen veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Für die Sonderkasse der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf 300.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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.,	11. Dezember 2020	Schewski
Ort	Datum der Ausfertigung	Bürgermeister

Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Gemeinde Hilter a.T.W.

Haushaltsvorbericht

2021

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ... 1
1.1 Gesetzliche Grundlagen und Allgemeines ... 1
1.2 Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsplanung und Rechnungslegung ... 2
1.3 Lage, Bevölkerung und kommunale Strukturen ... 15
1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ... 24
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ... 24
2 Übersicht über die Haushaltslage 2021 ... 25
3 Erträge ... 26
3.1 Steuern ... 28
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ... 33
3.3 Sonstige Ertragsarten ... 34
4 Aufwendungen ... 34
4.1 Personalaufwand ... 37
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand ... 38
4.3 Transferaufwendungen ... 39
4.4 Abschreibungen ... 43
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... 44
5 Ergebnis ... 46
6 Finanzplan ... 47
6.1 Investitionstätigkeit ... 47
6.2 Finanzierungstätigkeit ... 48
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 49
8 Weitere Kennzahlen ... 52
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 54
9.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 54
10 Ausblick ... 57
Budgetbemerkungen ... 63
Haushaltsvermerke ... 67

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen und 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
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

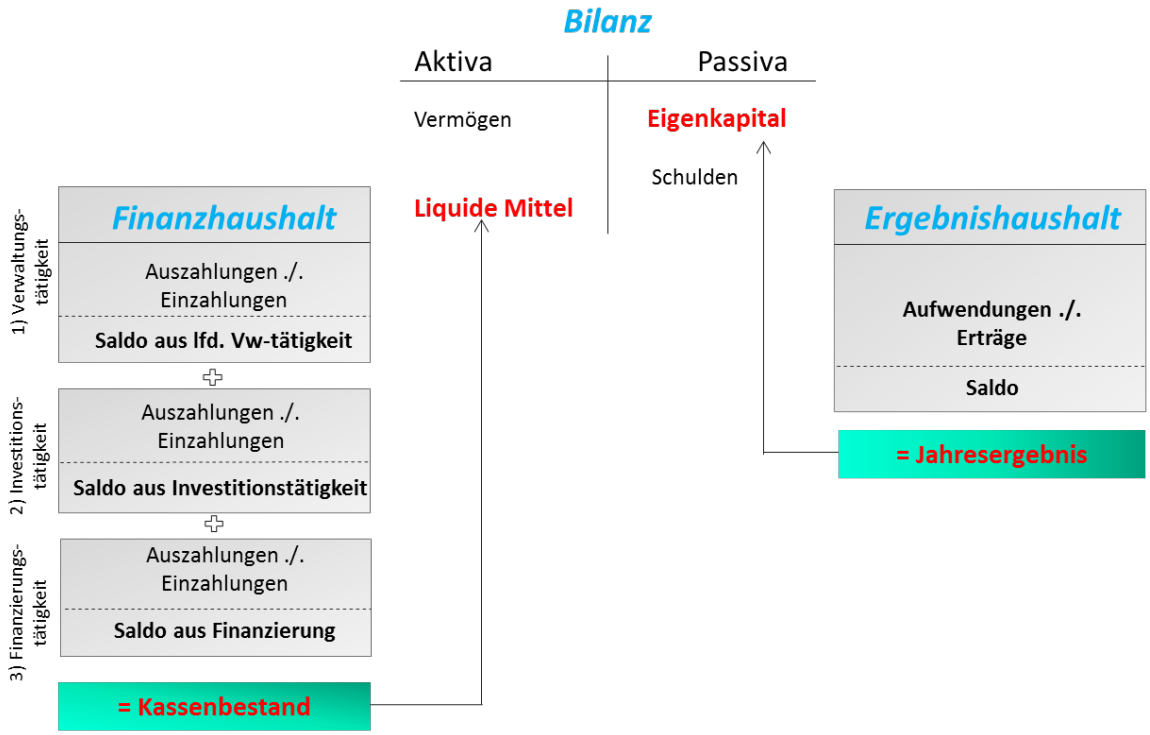
Der Haushaltsplan wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 47 Punkten vorgenommen. Bei der Ermittlung der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichszahlungen wurden die neuesten bekannten Berechnungsgrundlagen zugrunde gelegt.

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.

1.2 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":



Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Hier wird insbesondere das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Der Vermögensverzehr wird dabei über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer verteilt und als laufender Aufwand in jedem Jahr der Nutzung veranschlagt.

Die Abschreibungen blieben bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt. Der Ergebnishaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert und produktorientiert aufgebaut. Die Erträge und Aufwendungen werden für jedes Produkt dargestellt. Darüber hinaus wird das Produkt selbst erläutert, sowie Zuständigkeiten und Leistungen erläutert. Zukünftig werden zu jedem Produkt Leistungsmerkmale erfasst und über eine Kosten- und Leistungsrechnung Kennzahlen dargestellt.

Im neuen kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung" gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch zu dokumentieren haben. Die Ergebnisrechnung ist die Zentrale des kommunalen Haushaltes.

Hier werden künftig ordentliche Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb, Auflösung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen, Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen (z.B. für Beamtenpensionen) oder auch Überschüsse bzw. Fehlbeträge ausgewiesen.

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

01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Als Zuwendungen sind z.B. die 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

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

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 anUnternehmen, 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)

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	2019

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.

1.3 Lage, Bevölkerung und kommunale Strukturen

1.3.1 Lage

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 Bad 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%

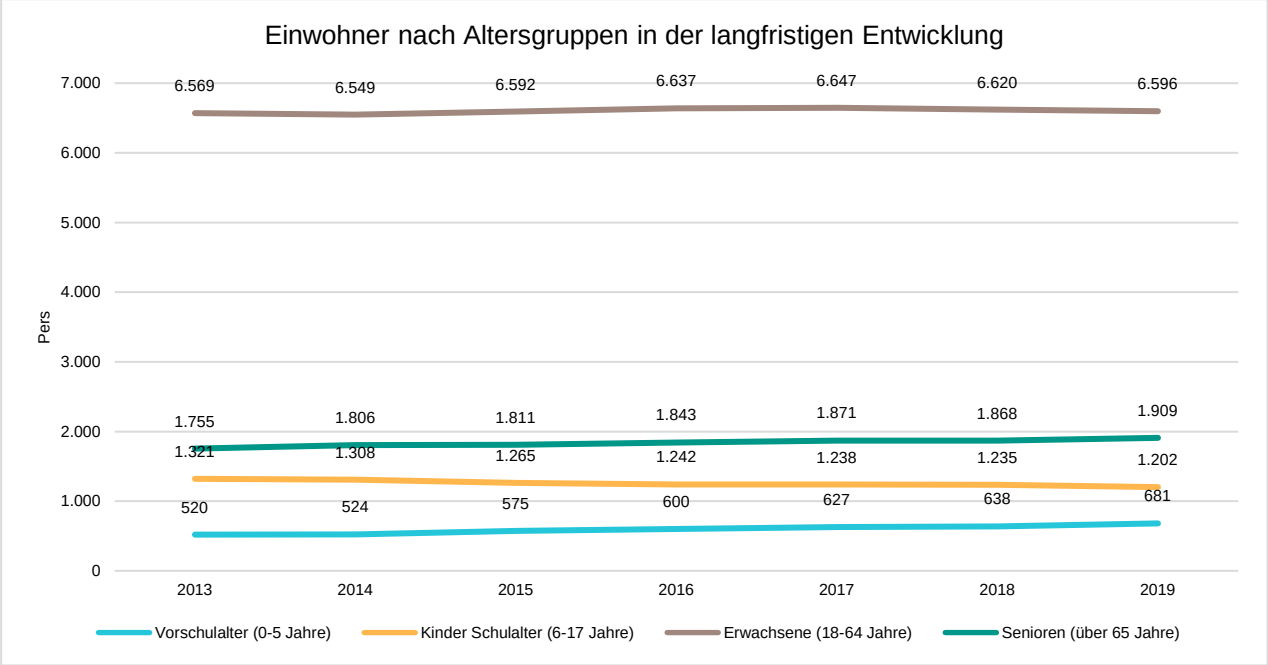
1.3.2 Bevölkerung

Im folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

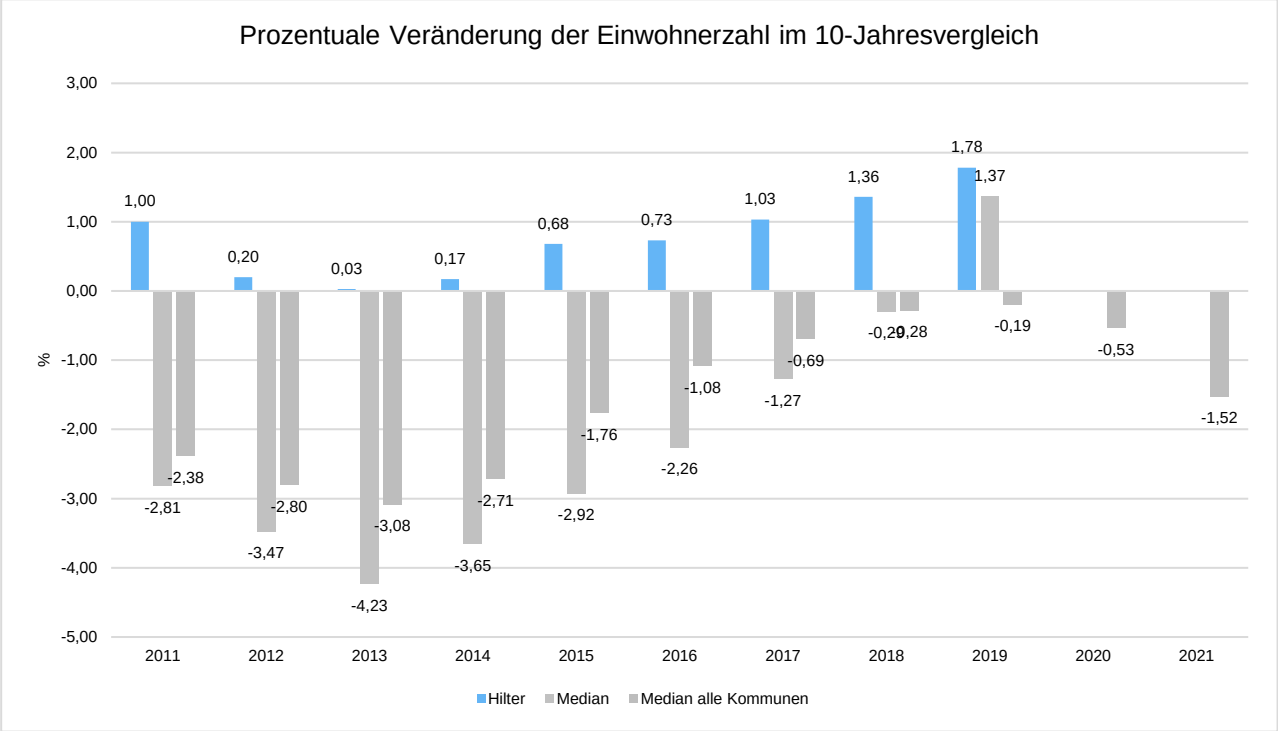
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	10.243	10.322	10.383	10.361	10.388
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	575	600	627	638	681
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	291	328	308	317	331
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	284	272	319	321	350
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.265	1.242	1.238	1.235	1.202
Senioren (über 65 Jahre)	1.811	1.843	1.871	1.868	1.909

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



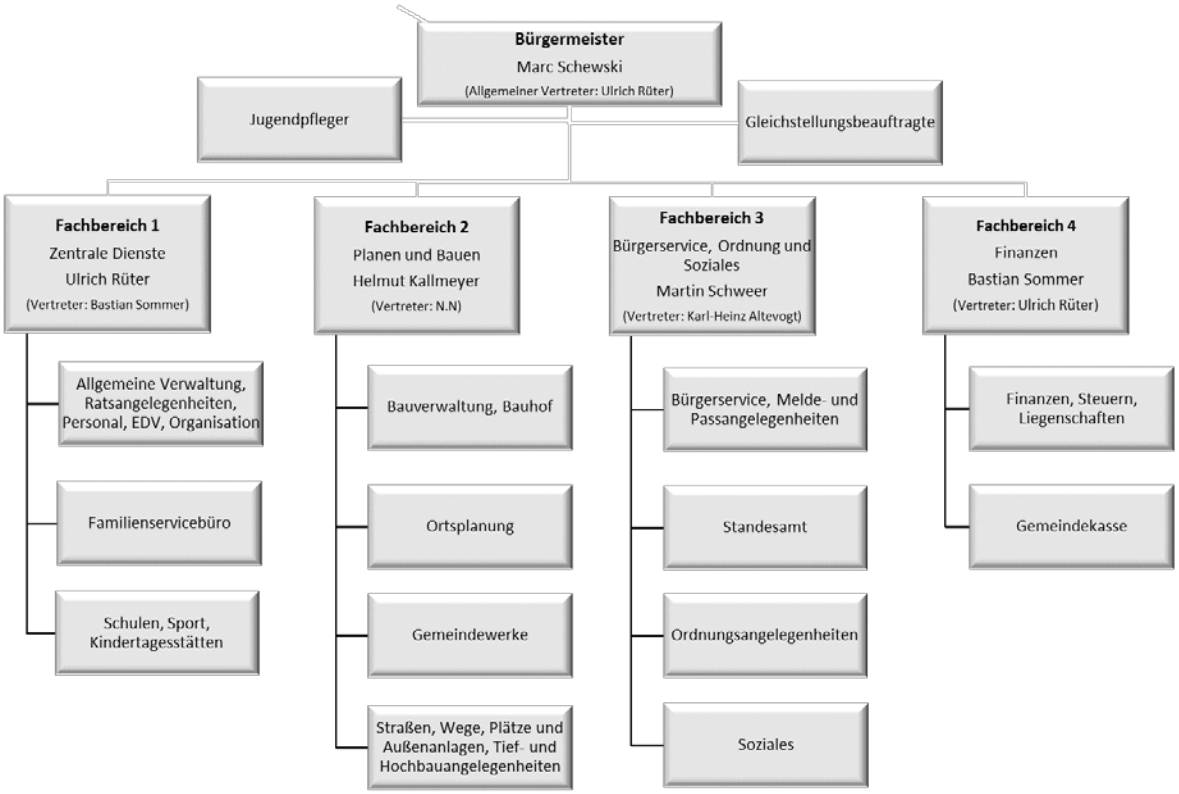
Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



1.3.3 Kommunale Strukturen

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:

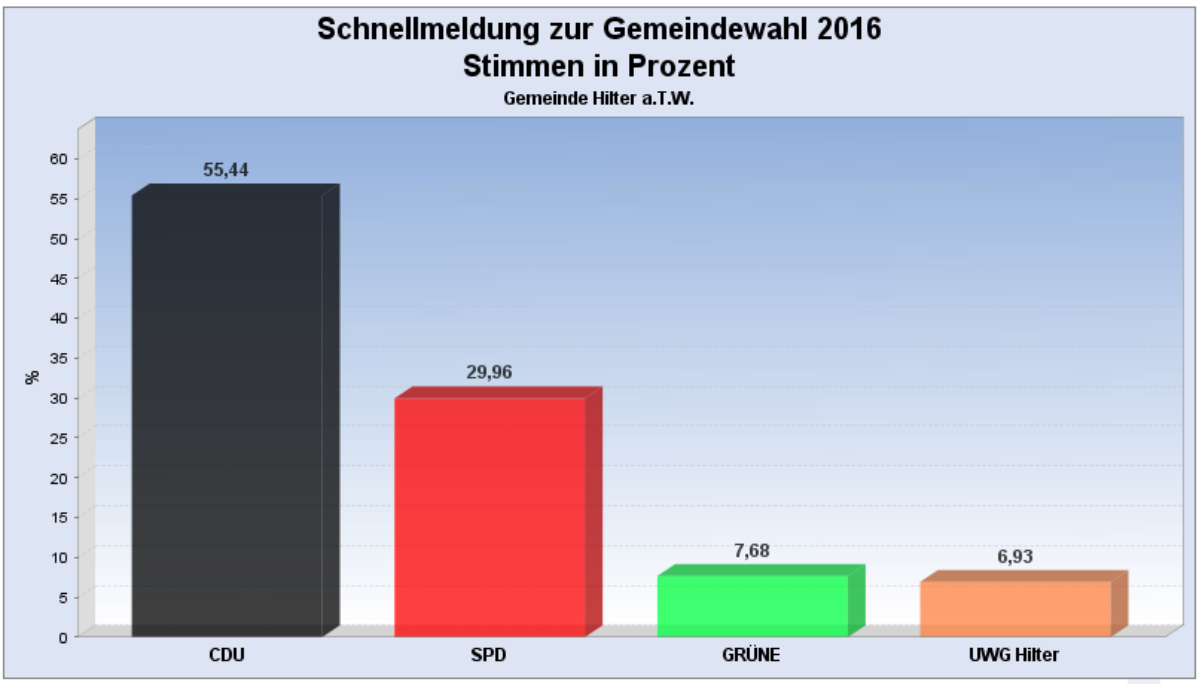


Der Aufbau des Haushaltsplanes richtet sich nach der örtlichen Verwaltungsstruktur. Folgende Produkte sind den einzelnen Fachbereichen zugeordnet. Jeder Fachbereich bildet zugleich einen Teilhaushalt.

Code	Name
1	***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	Grundschulen
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

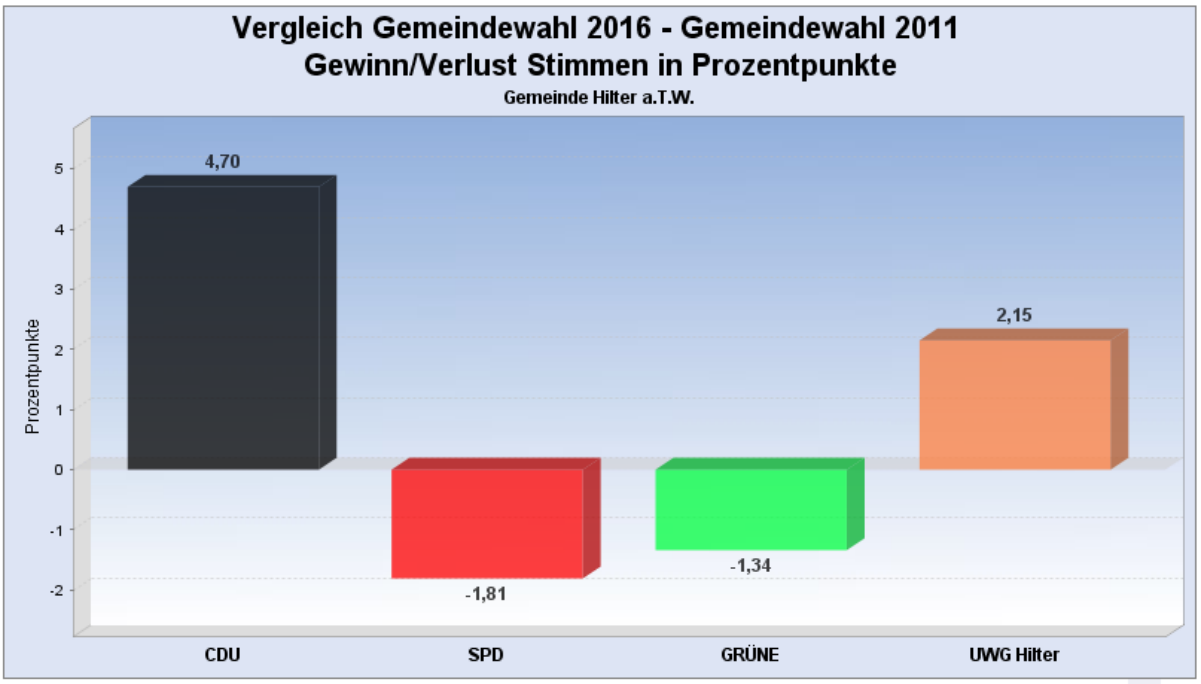
36250	Sonstige Jugendarbeit
36391	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
36621	Jugendzentrum
36751	-Familienservicebüro-
42111	Sportverwaltung und -förderung
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus
2	***Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-***
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
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.)
3	***Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-***
12110	Statistik und Wahlen
12211	Ordnungsaufgaben
12213	Personenstandswesen
12612	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
31190	Sozialverwaltung
31580	Sozialstationen
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
54710	ÖPNV
55310	Bestattungswesen
4	***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

Der Rat der Gemeinde Hilter setzt sich aus 24 Ratsfrauen und Ratsherren (zzgl. Bürgermeister) zusammen. Die Gemeinde Hilter hat hier von ihrem nach § 46 IV KomHKVO Gebrauch gemacht und die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder von der gesetzlichen Anzahl von 26 um 2 Sitze auf 24 reduziert.

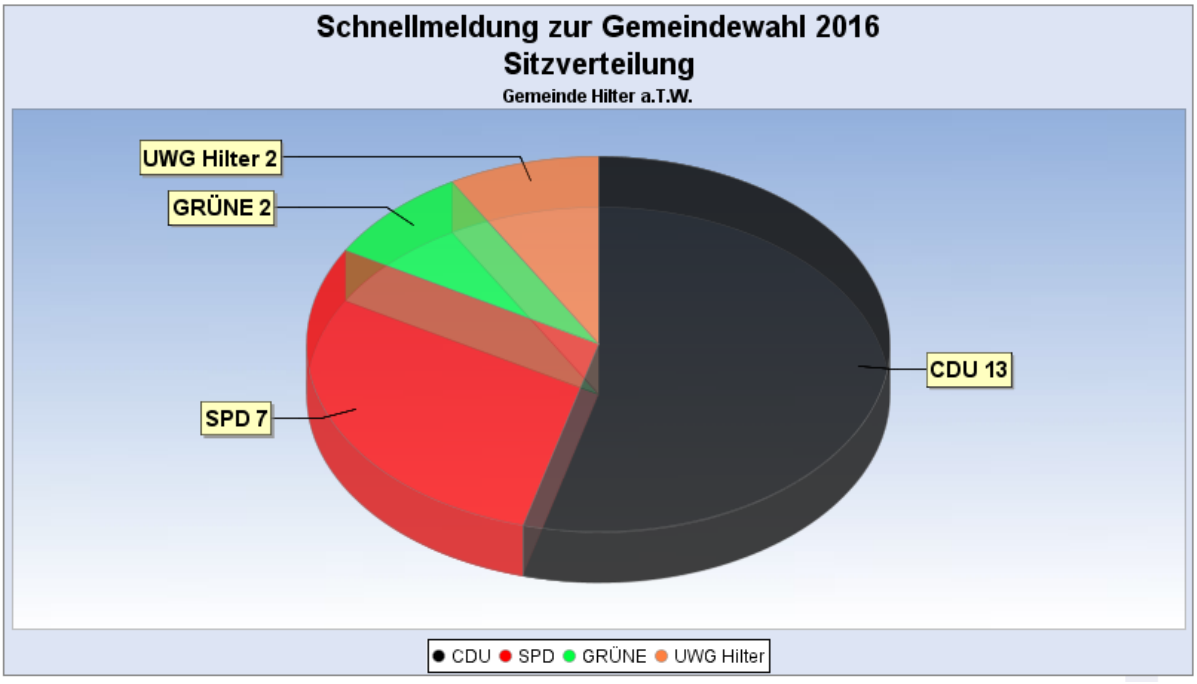


Wahlbeteiligung:	56,31%
Stimmberechtigte:	8.609
Wähler:	4.848
Ungültige Stimmen:	74
Gültige Stimmen:	14.166

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	Fraktionsvorsitzen-der	Vertreter
1)	CDU-Fraktion	Hubert Kavermann	
2)	SPD-Fraktion	Andreas Krebs	Monika Abendroth
3)	Bündnis 90 / Die Grünen	Nadine Tönsing	Dirk Ellguth
4)	UWG-Fraktion	Jan Sicars	Harmut Waack

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 1. DRK 2. Birkenlund 3. Kath. Kiga Borloh 4. Kath. Kiga Wellendorf	 RM Baumann / RM Hellmich RM Baumann / RM Hellmich RM Baumann / RM Albers RM Baumann / RM Herder
2)	Beirat Diakonie Sozialstation	BM Schewski
3)	Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft	BM Schewski
4)	Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 1. Verbandsausschuss 2. 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
Porcher, Claudia	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	• Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Nadine Tönsing	Grüne	Die Grünen-Fraktion	• Verwaltungsausschuss (Grundmandat) • Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
Harmut Waack	UWG	UWG-Fraktion	• Finanzausschuss • Bau- Und Planungsausschuss
Sicars, Jan	UWG	UWG-Fraktion	• Verwaltungsausschuss (Grundmandat) • Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss

AV = Ausschussvorsitz

1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -631.200 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 916.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.547.700 Euro.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -631.200 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage 2021

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und gibt über den Ansatz des Haushaltsjahrs 2021 einen Ausblick auf das Ergebnis der mittelfristigen Planung:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
ordentliche Erträge	15.912.355	17.441.000	16.181.400
ordentliche Aufwendungen	15.840.025	16.524.500	16.822.500
Ordentliches Ergebnis	**72.330**	**916.500**	**-631.100**
Außerordentliche Erträge	20.116	0	--
Außerordentliche Aufwendungen	512	0	100
Außerordentliches Ergebnis	**19.604**	**0**	**-100**
Jahresergebnis	**91.934**	**916.500**	**-641.200**

Ziel- und steuerungsrelevante Kennzahlenvergleiche für Kommunen

Kennzahlen spielen im neuen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle. Zielvereinbarungen zwischen Verwaltung und Politik sollen über Kennzahlen im kommunalen Haushaltsplan abgebildet und Gegenstand der strategischen Steuerung werden.

Finanzplanübersicht

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.294.092	16.518.100	15.258.500	15.386.800	15.579.200	15.944.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.111.303	14.831.000	15.182.600	14.614.300	14.374.700	14.167.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.788**	**1.687.100**	**75.900**	**772.500**	**1.204.500**	**1.777.200**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.276	1.097.300	462.000	412.000	277.000	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147.695	5.129.400	4.038.500	3.659.000	976.200	402.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.828.419**	**-4.032.100**	**-3.576.500**	**-3.247.000**	**-699.200**	**-402.000**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-1.645.630**	**-2.345.000**	**-3.490.600**	**-2.474.500**	**505.300**	**1.375.200**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	2.600.000	3.000.000	0	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.390.961	466.000	506.000	528.900	545.000	550.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.390.961**	**-466.000**	**2.094.000**	**2.471.100**	**-545.000**	**-550.000**
Änderung Finanzmittelbestand	**-3.036.591**	**-2.811.000**	**-1.406.600**	**-3.400**	**-39.700**	**825.200**

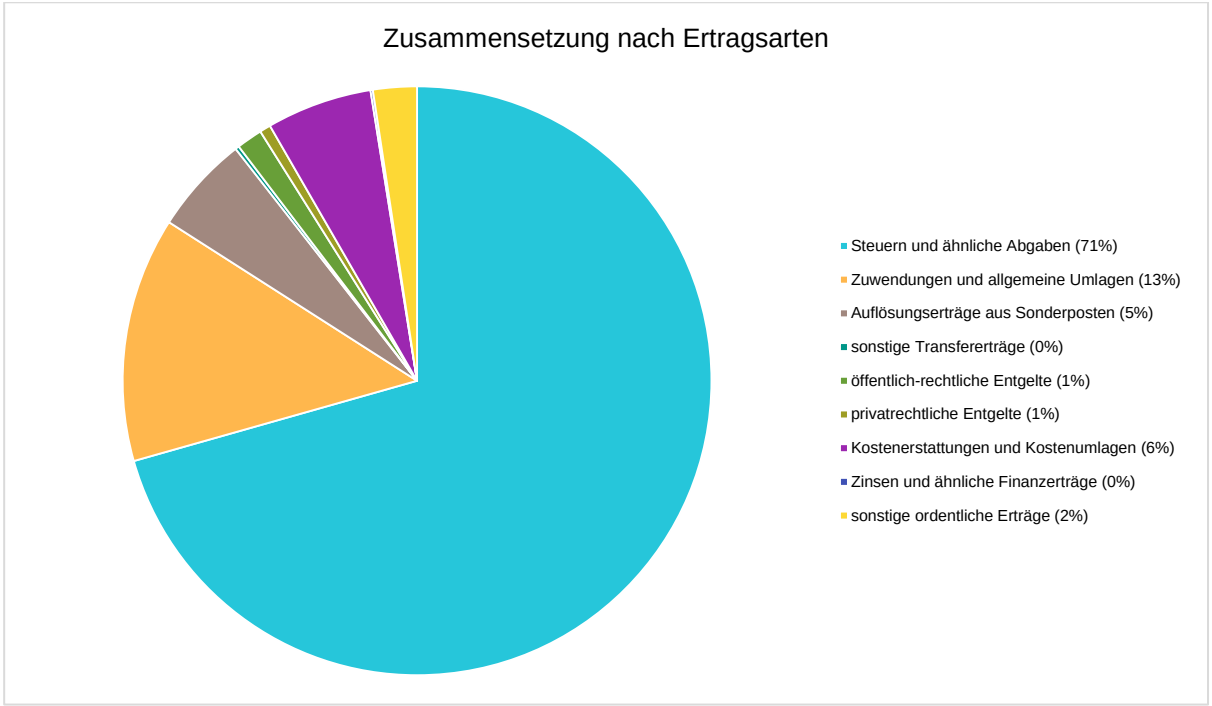
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 16.181.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	15.912.355	17.441.000	16.181.400
Ordentliche Aufwendungen	15.840.025	16.524.500	16.822.500
Ordentliches Ergebnis	**72.330**	**916.500**	**-641.100**
Außerordentliche Erträge	20.116	0	--
Außerordentliche Aufwendungen	512	0	100
Außerordentliches Ergebnis	19.604	0	-100
Gesamtergebnis	**91.934**	**916.500**	**-641.200**
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	--	1.900	1.900
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	**91.934**	**918.400**	**-643.100**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.441.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -1.259.600 Euro auf 16.181.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	12.026.900	11.425.000	-601.900 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.769.600	2.175.700	-593.900 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	870.900	870.900	0 →
sonstige Transfererträge	52.300	34.300	-18.000 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	221.200	230.000	8.800 ↗
privatrechtliche Entgelte	211.700	97.700	-114.000 ↘
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.600	938.000	58.400 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.800	20.800	0 →
sonstige ordentliche Erträge	388.000	389.000	1.000 →
Ordentliche Erträge	**17.441.000**	**16.181.400**	**-1.259.600** ↘
Summe der Erträge	**17.441.000**	**16.181.400**	**-1.259.600** ↘

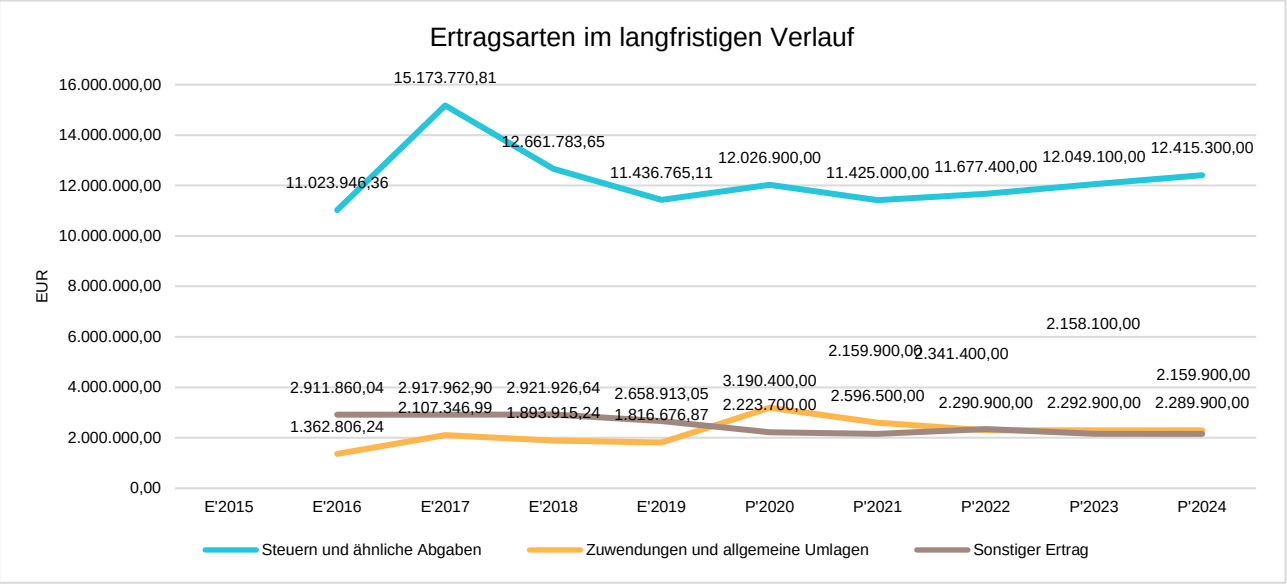
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	12.113.300	12.026.900	11.425.000	-601.900,00 ↘	11.677.400	12.049.100	12.415.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.700	2.769.600	2.175.700	-593.900,00 ↘	1.870.100	1.872.100	1.869.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	870.900	870.900	870.900	0,00 →	870.900	870.900	870.900
sonstige Transfererträge	52.000	52.300	34.300	-18.000,00 ↘	34.300	34.300	34.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	219.000	221.200	230.000	8.800,00 ↗	230.000	230.000	230.000
privatrechtliche Entgelte	97.700	211.700	97.700	-114.000,00 ↘	277.700	97.700	97.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.200	879.600	938.000	58.400,00 ↗	939.500	936.200	938.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.800	20.800	20.800	0,00 →	20.800	20.800	20.800
sonstige ordentliche Erträge	388.000	388.000	389.000	1.000,00 →	389.000	389.000	389.000
Ordentliche Erträge	**15.771.600**	**17.441.000**	**16.181.400**	**-1.259.600,00** ↘	**16.309.700**	**16.500.100**	**16.865.100**

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der Erträge	**15.771.600**	**17.441.000**	**16.181.400**	**-1.259.600,00** ↘	**16.309.700**	**16.500.100**	**16.865.100**

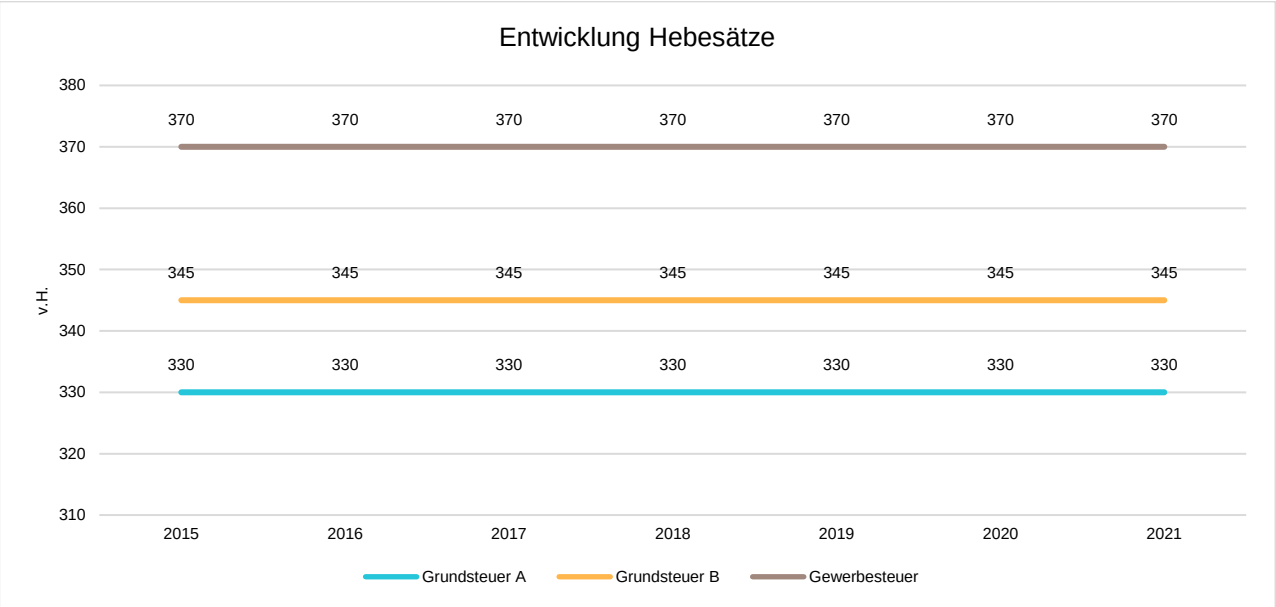
Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Es werden die möglichen Spaltendefinitionen aufgezeigt anhand der Auswertungsposition Sach- und Dienstleistungsaufwand

3.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



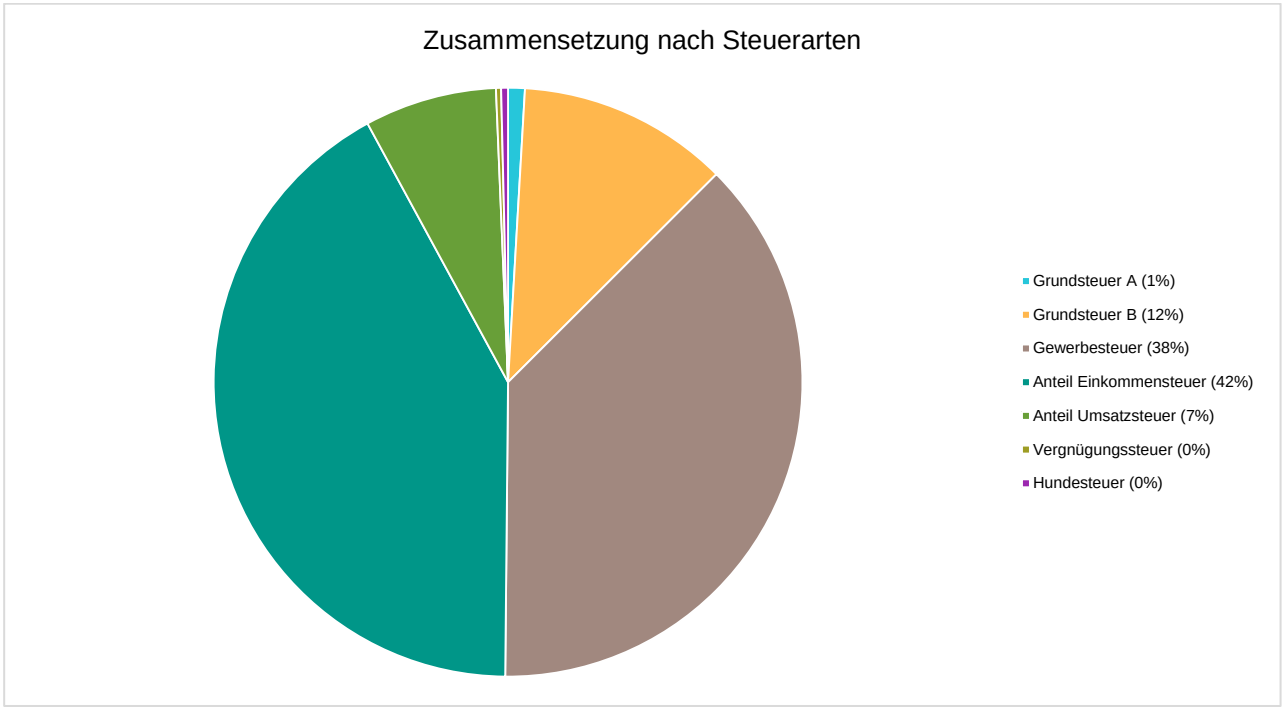
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

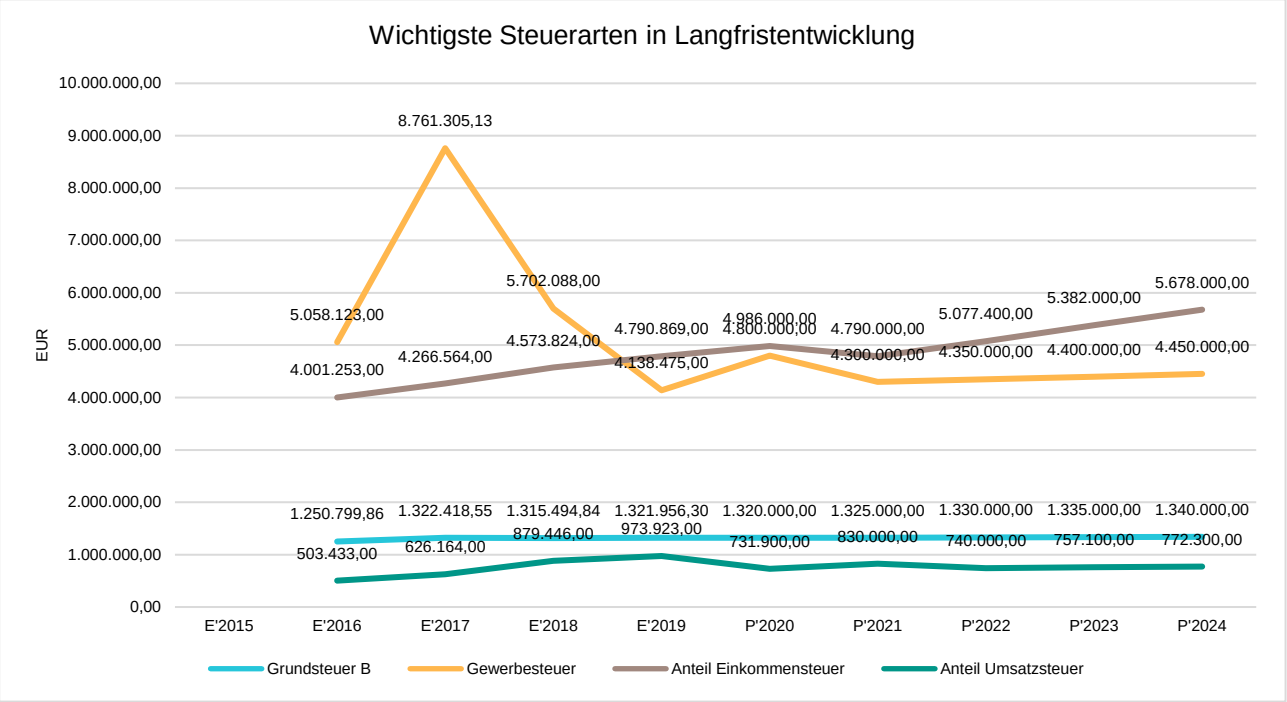
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	105.525	114.000	105.000	105.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	1.321.956	1.320.000	1.325.000	1.330.000	1.335.000	1.340.000
Gewerbesteuer	4.138.475	4.800.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000
Anteil Einkommensteuer	4.790.869	4.986.000	4.790.000	5.077.400	5.382.000	5.678.000
Anteil Umsatzsteuer	973.923	731.900	830.000	740.000	757.100	772.300
Vergnügungssteuer	62.315	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Hundesteuer	43.702	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

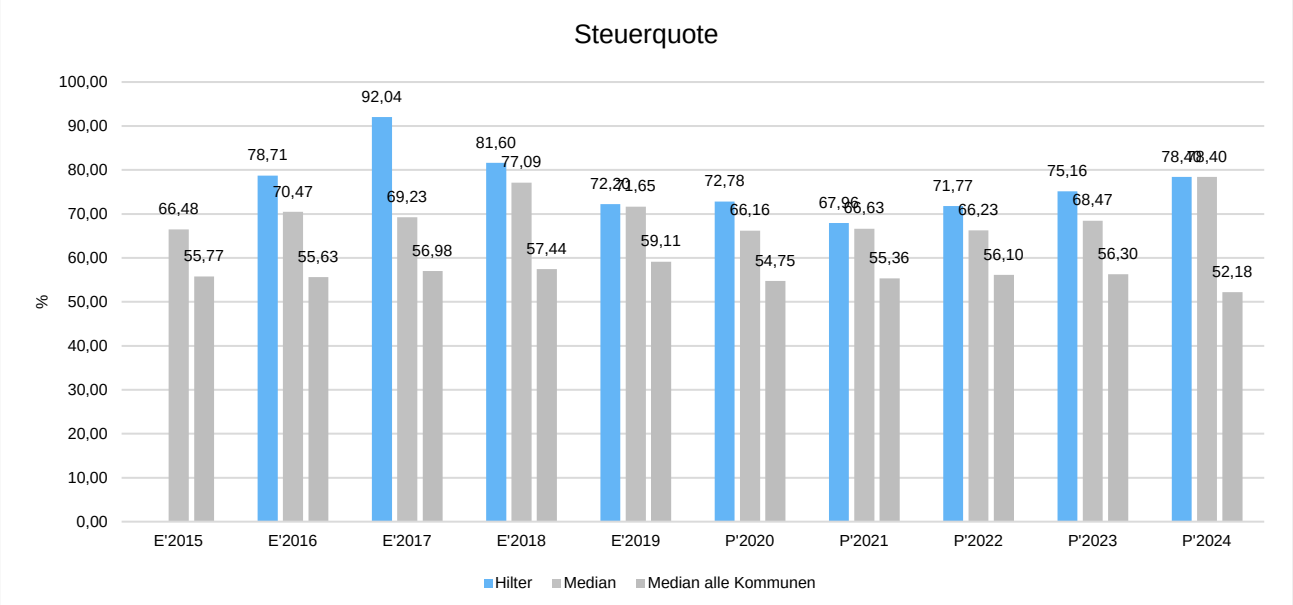


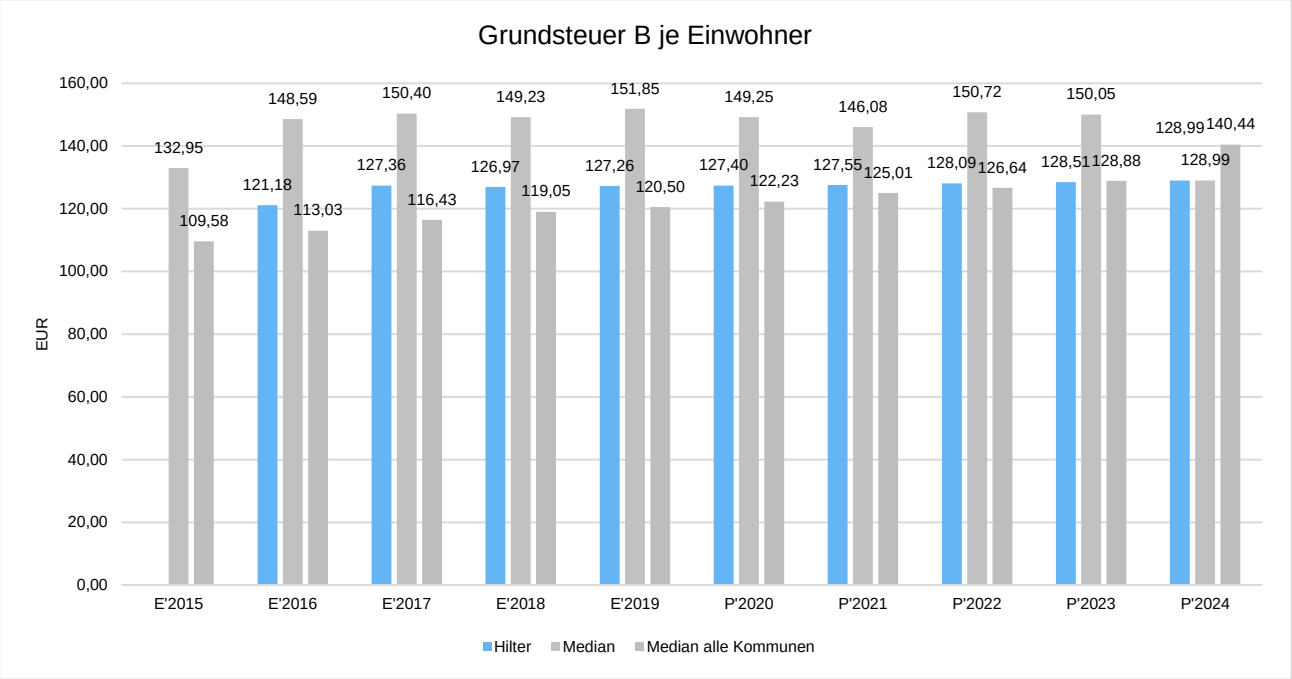
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

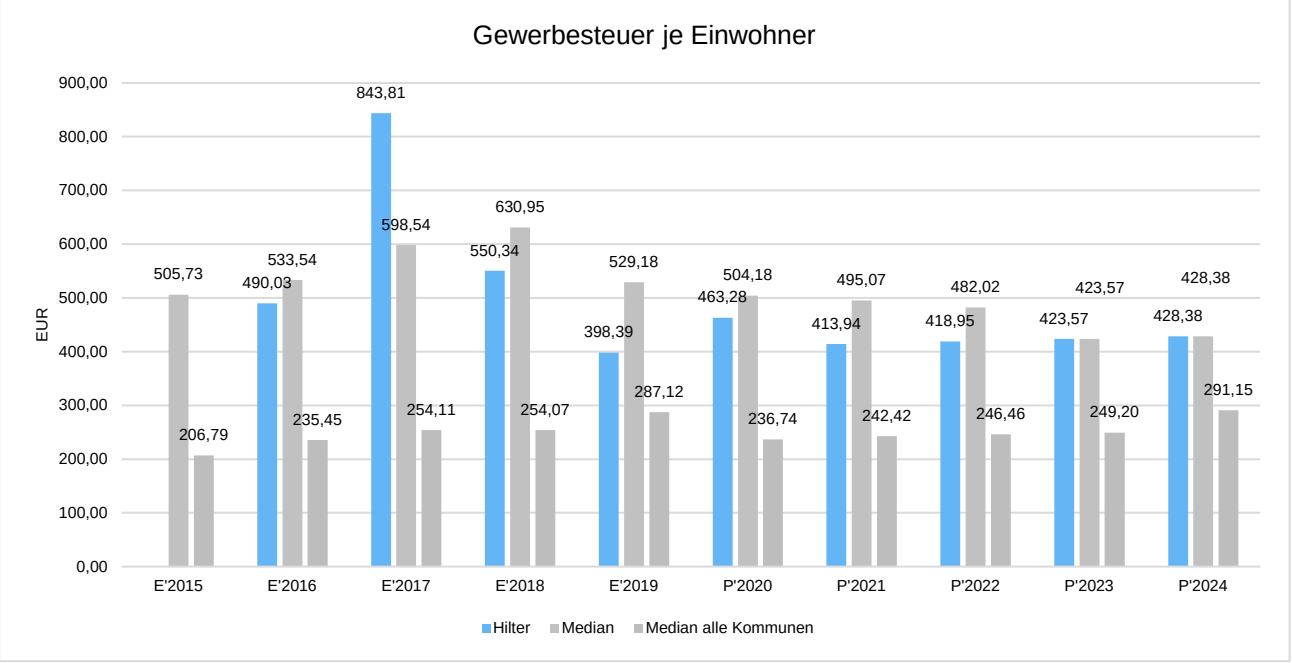
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Gewerbesteuer je Einwohner

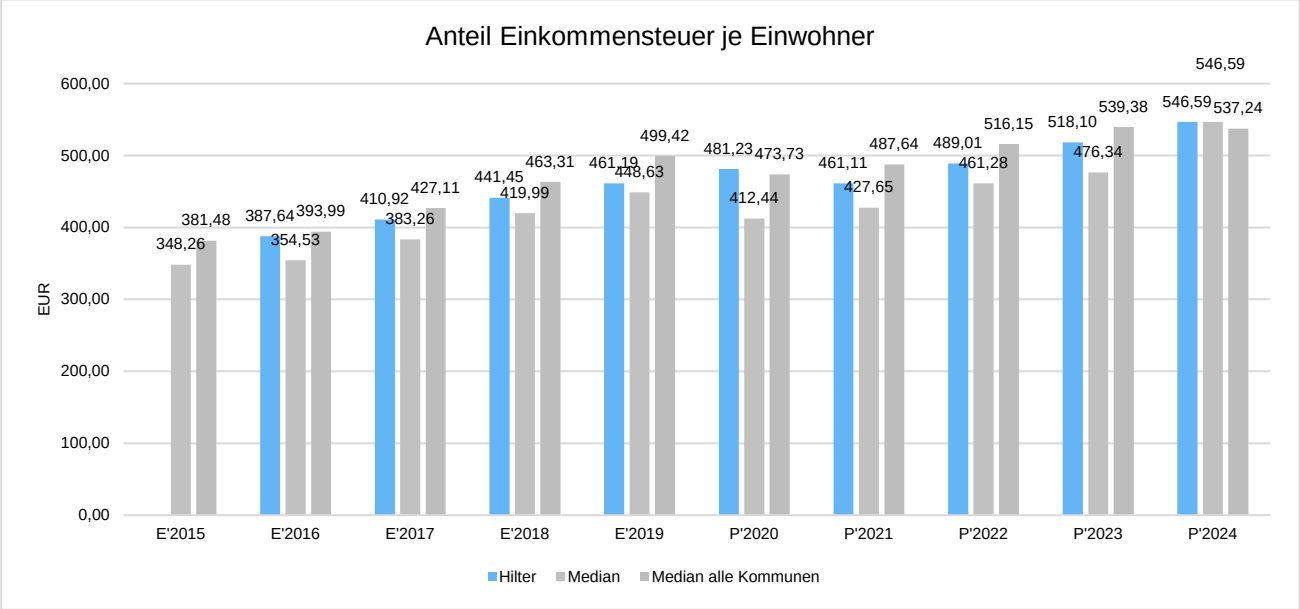
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

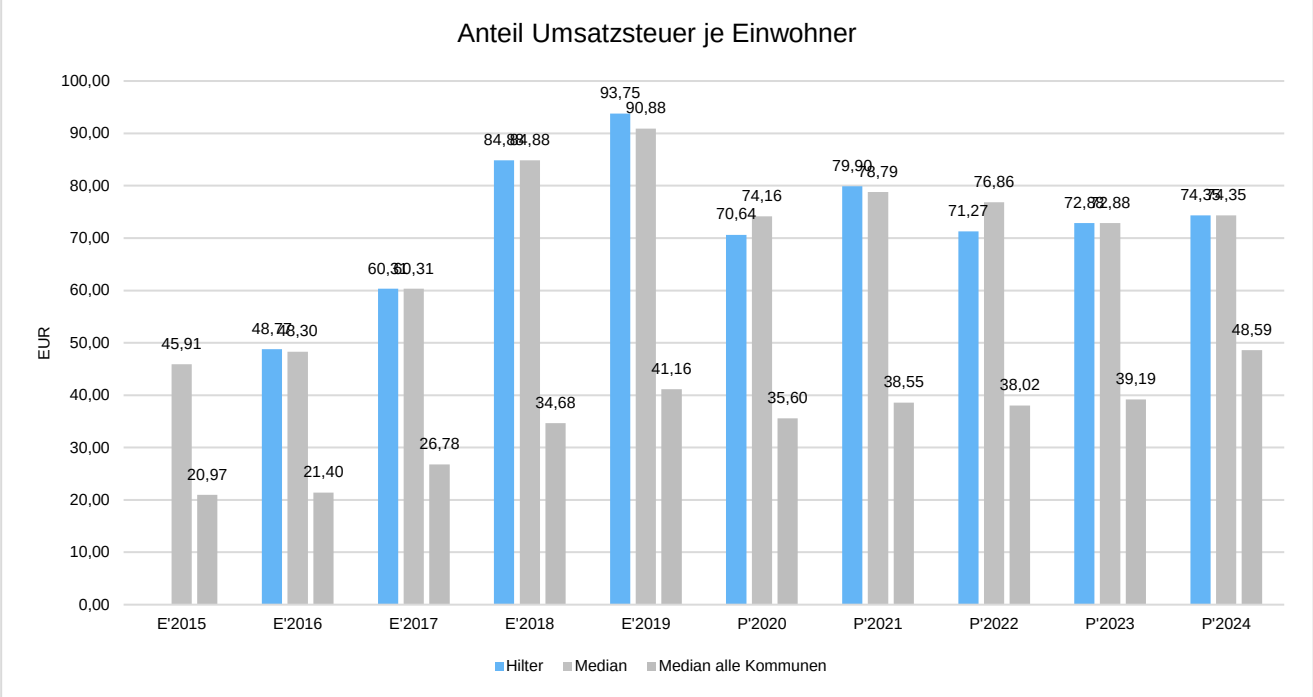


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar. Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung

einwohnerbezogen abgebildet:





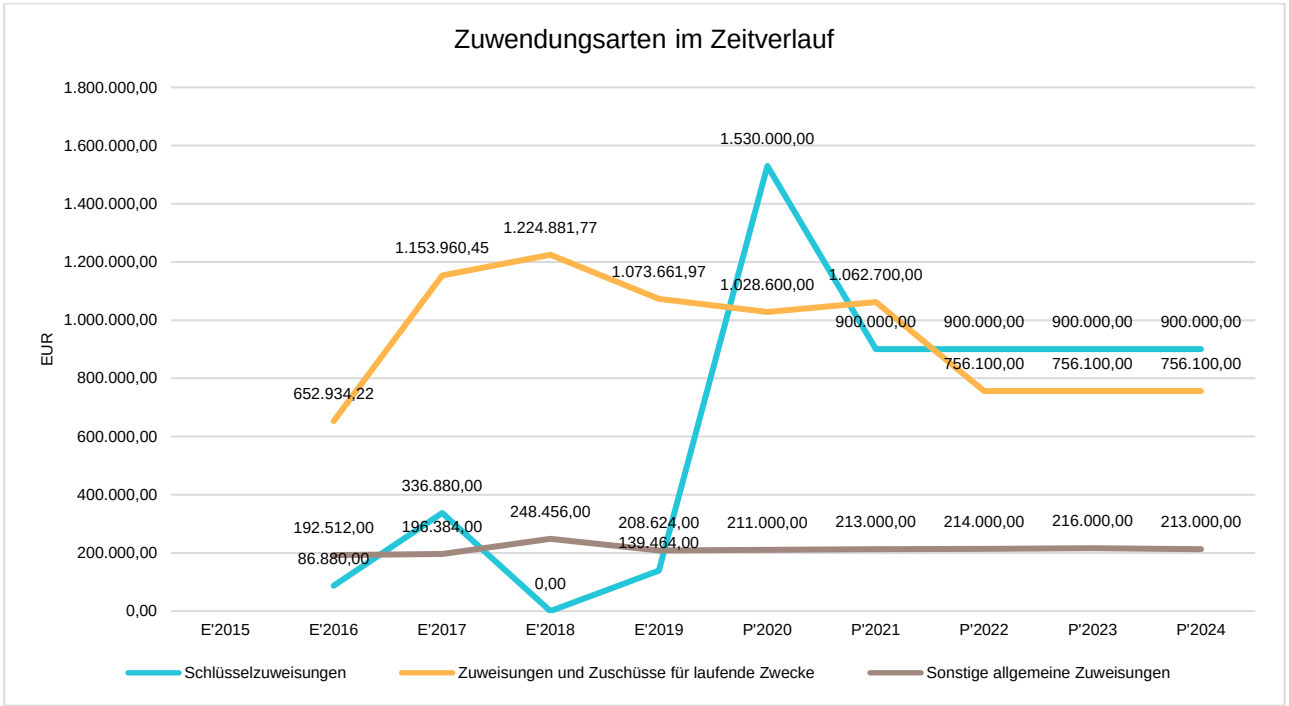
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

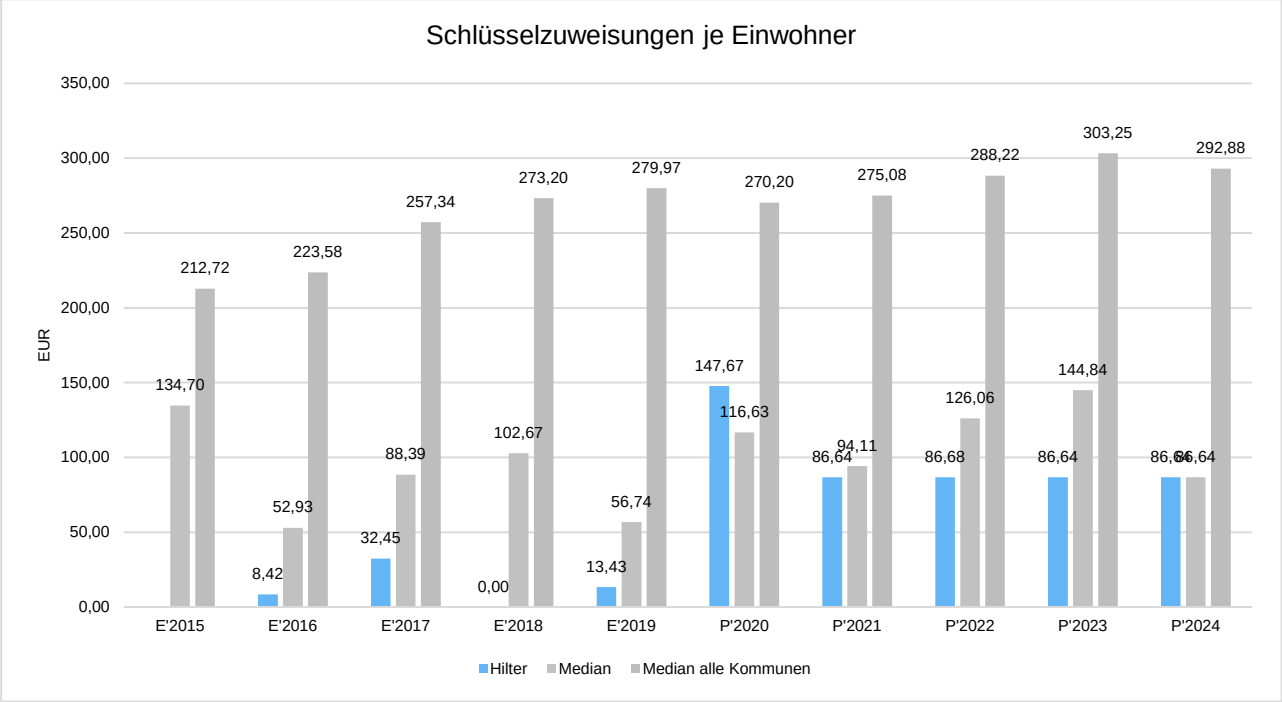
Zuwendungsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.421.750**	**2.769.600**	**2.175.700**	**1.870.100**	**1.872.100**	**1.869.100**
Schlüsselzuweisungen	139.464	1.530.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.073.662	1.028.600	1.062.700	756.100	756.100	756.100
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	208.624	211.000	213.000	214.000	216.000	213.000



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sonderposten	769.864	870.900	870.900	870.900	870.900	870.900
sonstige Transfererträge	41.176	52.300	34.300	34.300	34.300	34.300
öffentlich-rechtliche Entgelte	233.197	221.200	230.000	230.000	230.000	230.000
privatrechtliche Entgelte	151.278	211.700	97.700	277.700	97.700	97.700
Kostenerstattungen und -umlagen	766.475	879.600	938.000	939.500	936.200	938.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.483	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
sonstige ordentliche Erträge	1.029.367	388.000	389.000	389.000	389.000	389.000
außerordentliche Erträge	20.116	0	--	--	--	--

4 Aufwendungen

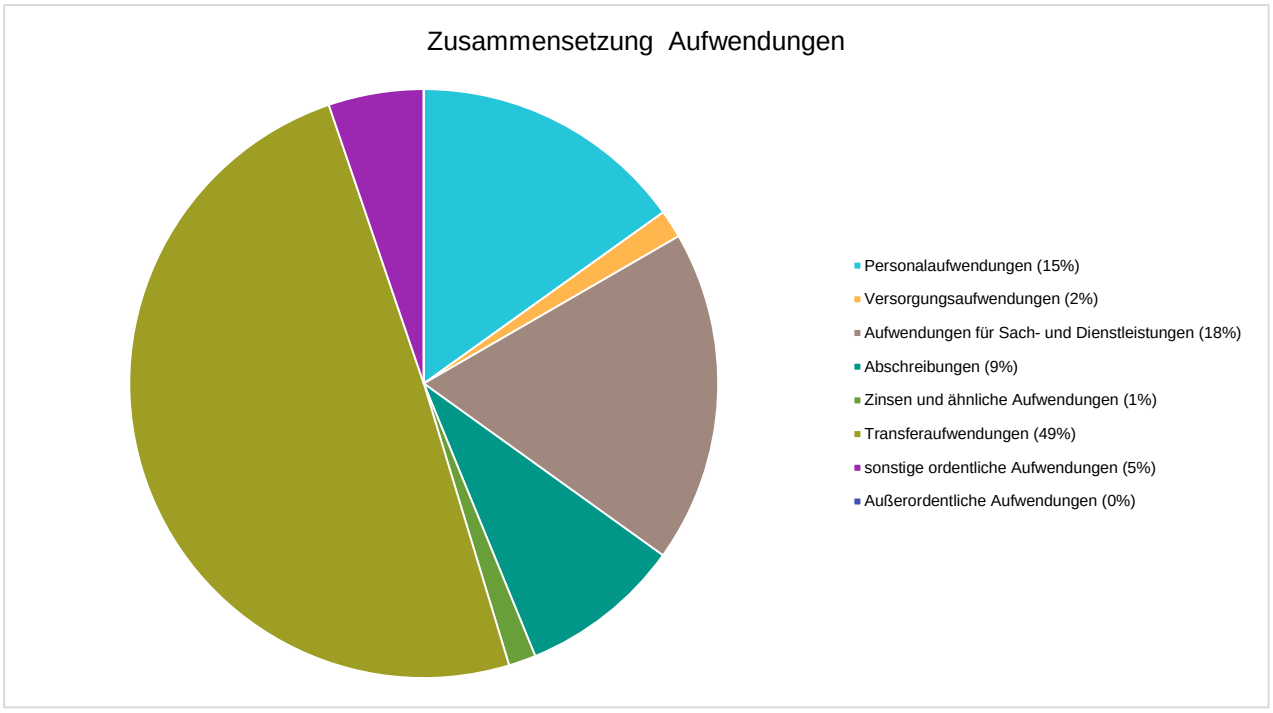
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 16.812.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	2.894.852	2.507.200	2.541.600
Versorgungsaufwendungen	206.796	255.900	258.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.265	2.889.100	3.069.400
Abschreibungen	1.474.998	1.506.800	1.497.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.755	254.000	252.000
Transferaufwendungen	8.087.318	8.267.200	8.314.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	712.043	844.300	878.900
Summe ordentliche Aufwendungen	**15.840.025**	**16.524.500**	**16.812.500**
Außerordentliche Aufwendungen	512	0	100
Aufwendungen Gesamt	**15.840.536**	**16.524.500**	**16.812.600**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 16.524.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 288.100 Euro auf 16.812.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

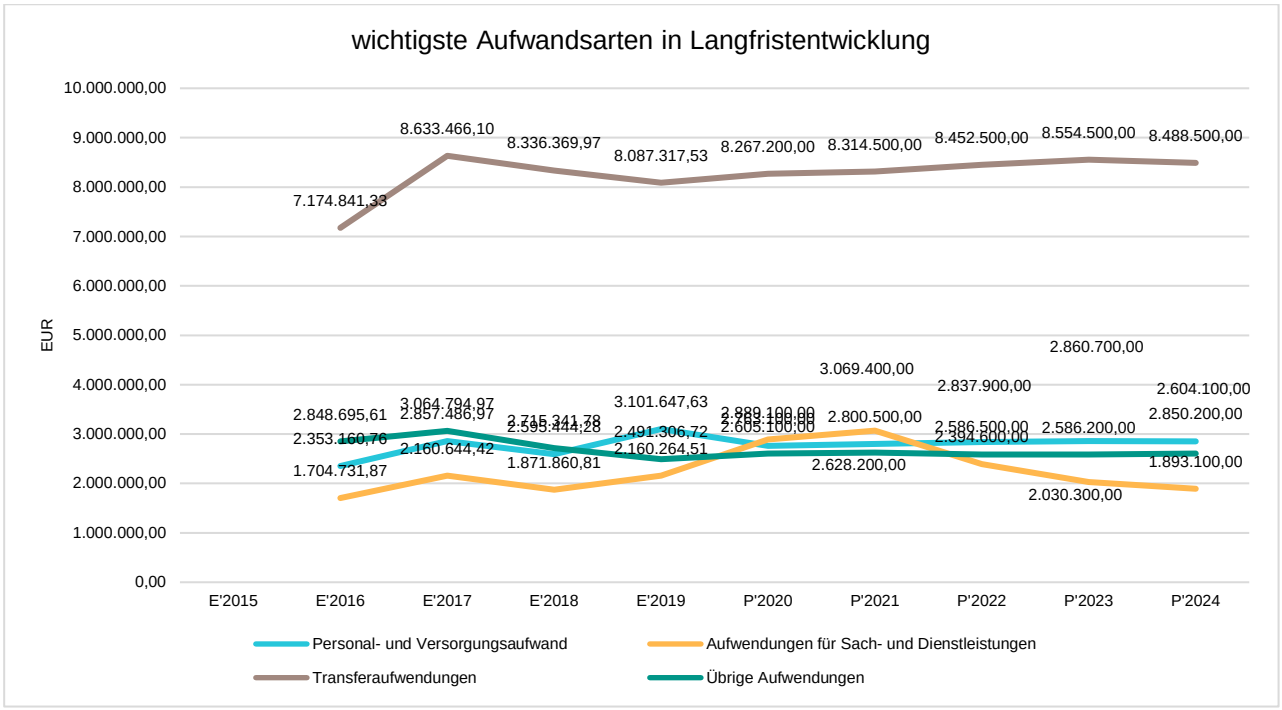
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.507.200	2.541.600	34.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	255.900	258.900	3.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.100	3.079.400	180.300 ↗
Abschreibungen	1.506.800	1.497.200	-9.600 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.000	252.000	-2.000 →
Transferaufwendungen	8.267.200	8.314.500	47.300 →
sonstige ordentliche Aufwendungen	844.300	878.900	34.600 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	**16.524.500**	**16.822.500**	**288.000** ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	100	100 ↗
Aufwendungen Gesamt	**16.524.500**	**16.822.600**	**288.100** ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	2.480.800	2.507.200	2.541.600	34.400,00 ↗	2.576.000	2.595.800	2.587.300
Versorgungsaufwendungen	254.900	255.900	258.900	3.000,00 ↗	261.900	264.900	262.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.570.600	2.889.100	3.079.400	180.300,00 ↗	2.394.600	2.030.300	1.893.100
Abschreibungen	1.469.300	1.506.800	1.497.200	-9.600,00 →	1.512.700	1.512.400	1.523.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	308.000	254.000	252.000	-2.000,00 →	251.000	251.000	252.000
Transferaufwendungen	8.191.500	8.267.200	8.314.500	47.300,00 →	8.452.500	8.554.500	8.488.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	835.100	844.300	878.900	34.600,00 ↗	822.700	822.700	828.200
Summe ordentliche Aufwendungen	**16.110.200**	**16.524.500**	**16.822.500**	**288.000,00** ↗	**16.271.400**	**16.031.600**	**15.835.800**
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	100	100,00 ↗	100	100	100
Aufwendungen Gesamt	**16.110.200**	**16.524.500**	**16.822.600**	**288.100,00** ↗	**16.271.500**	**16.031.700**	**15.835.900**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

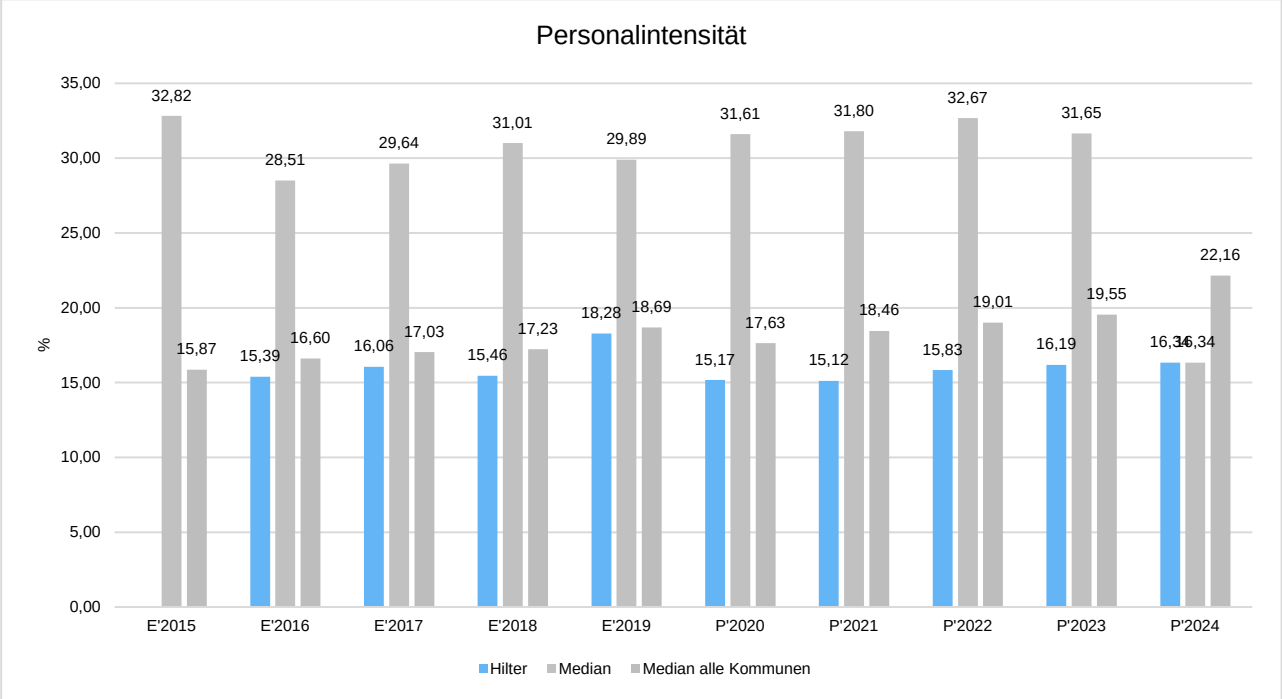
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	**2.894.852**	**2.507.200**	**2.541.600**	**2.576.000**	**2.595.800**	**2.587.300**
davon Dienstaufwendungen	1.850.839	1.873.500	1.898.700	1.923.500	1.941.600	1.868.100
davon sonstige Personalaufwendungen	1.044.012	633.700	642.900	652.500	654.200	719.200

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

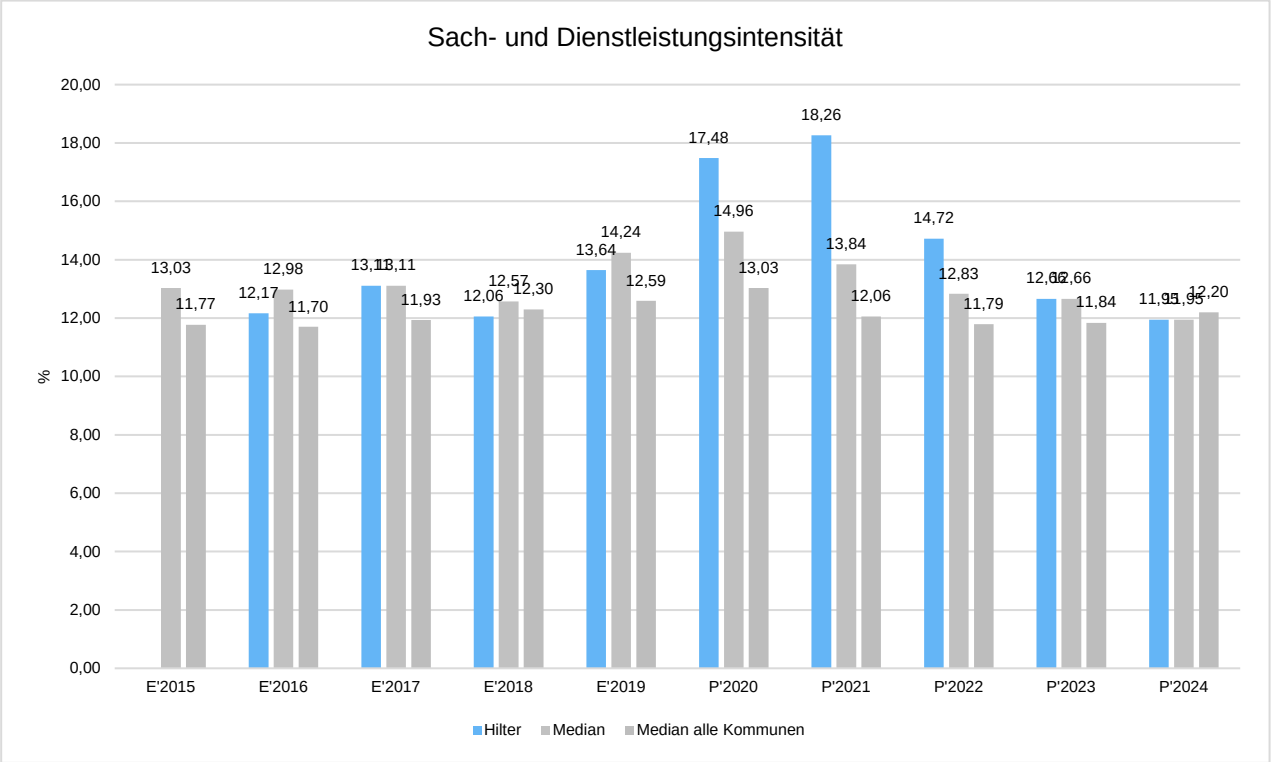
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.423.767	1.922.100	2.122.000	1.497.400	1.178.500	1.050.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	182.398	223.300	241.600	197.300	197.300	197.300
Mieten und Pachten, Leasing	47.940	84.400	91.400	91.400	44.900	36.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	506.160	659.300	614.400	608.500	609.600	608.700
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**2.160.265**	**2.889.100**	**3.069.400**	**2.394.600**	**2.030.300**	**1.893.100**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



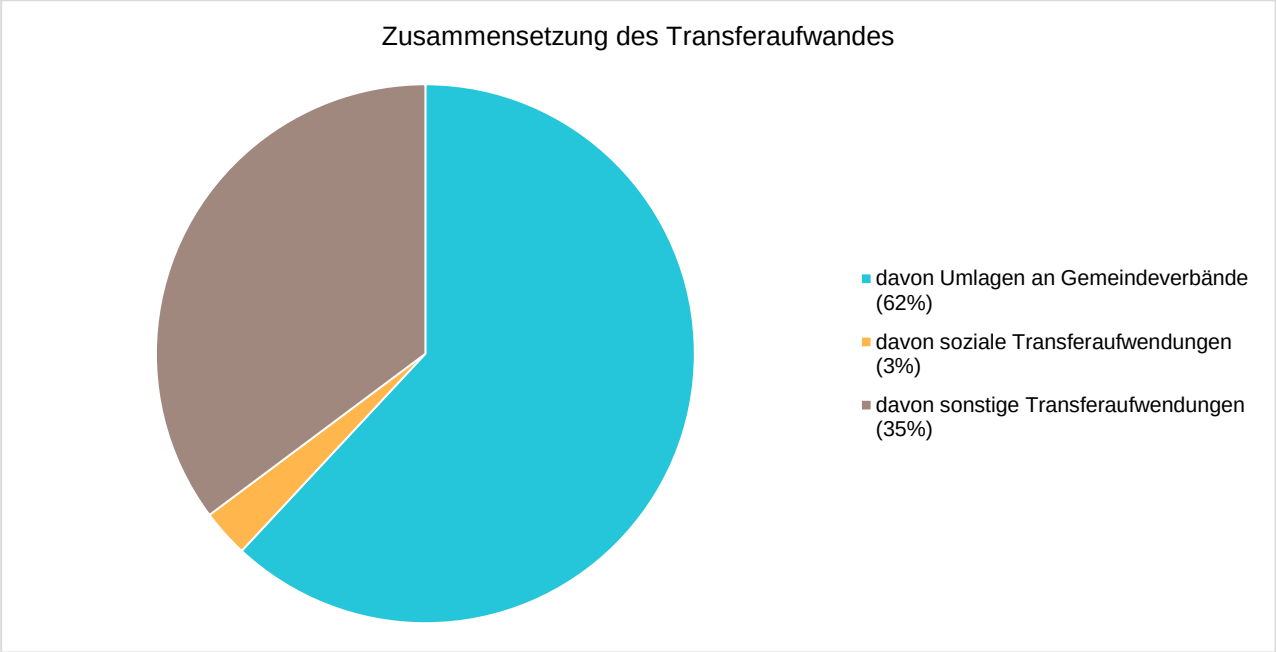
4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen

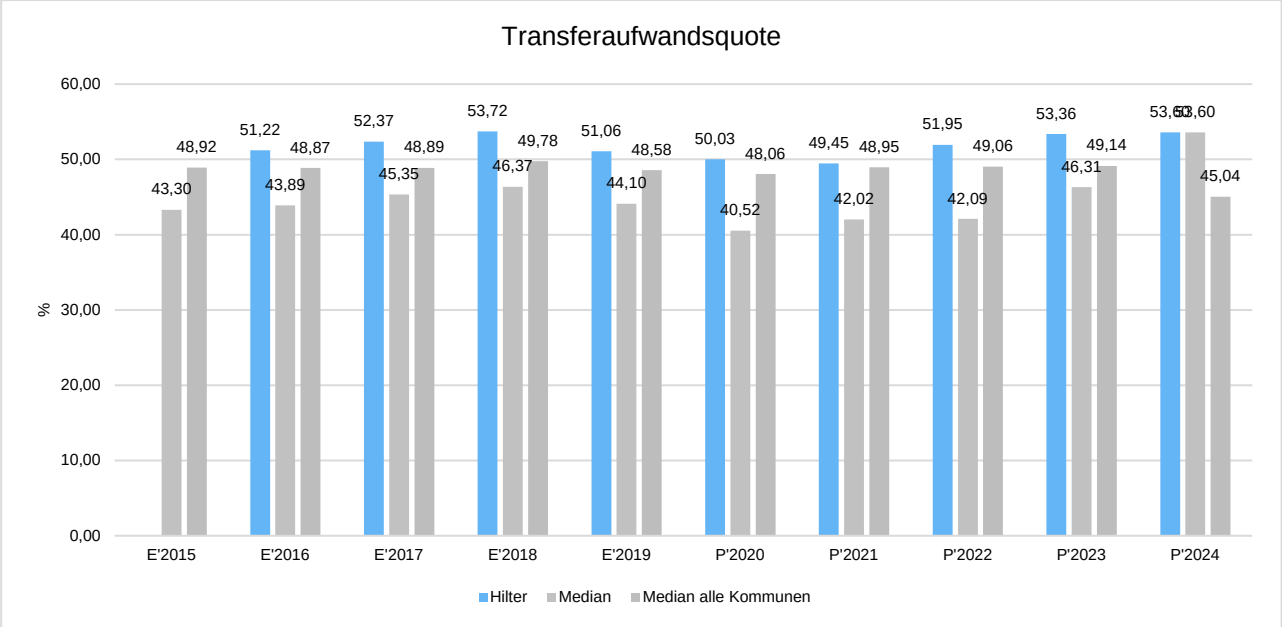
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	8.087.318	8.267.200	8.314.500	8.452.500	8.554.500	8.488.500
davon Umlagen an Gemeindeverbände	5.132.627	5.100.000	5.150.000	5.200.000	5.250.000	5.150.000
davon soziale Transferaufwendungen	142.216	180.400	237.400	237.400	237.400	237.400
davon sonstige Transferaufwendungen	2.812.475	2.986.800	2.927.100	3.015.100	3.067.100	3.101.100

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

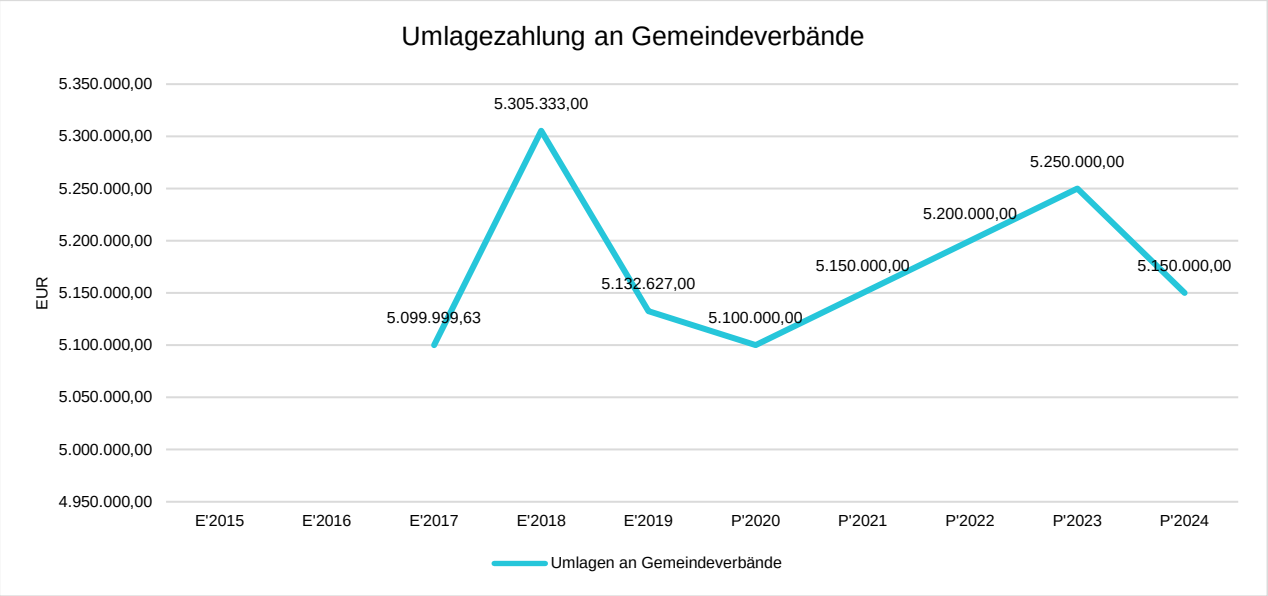


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

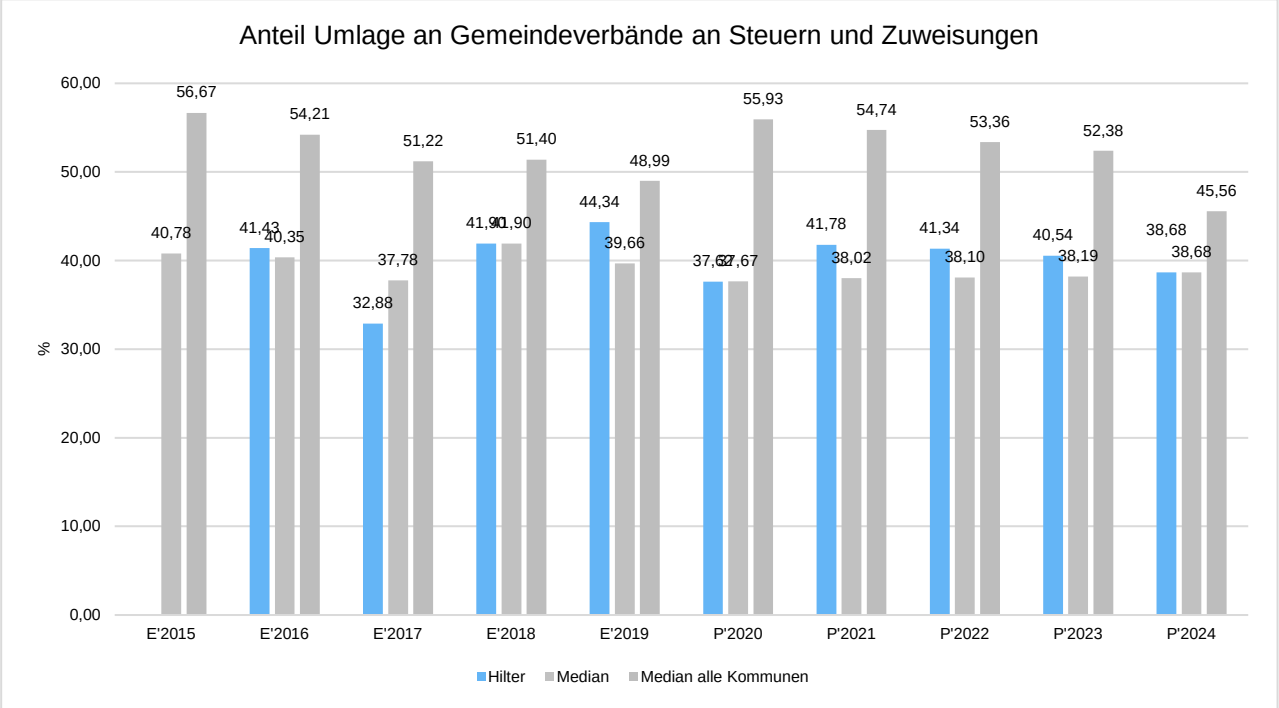
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	5.100.000	5.150.000	50.000 →



Anteil der Kreisumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung des Anteils an den Steuern und allgemeinen Zuweisungen:

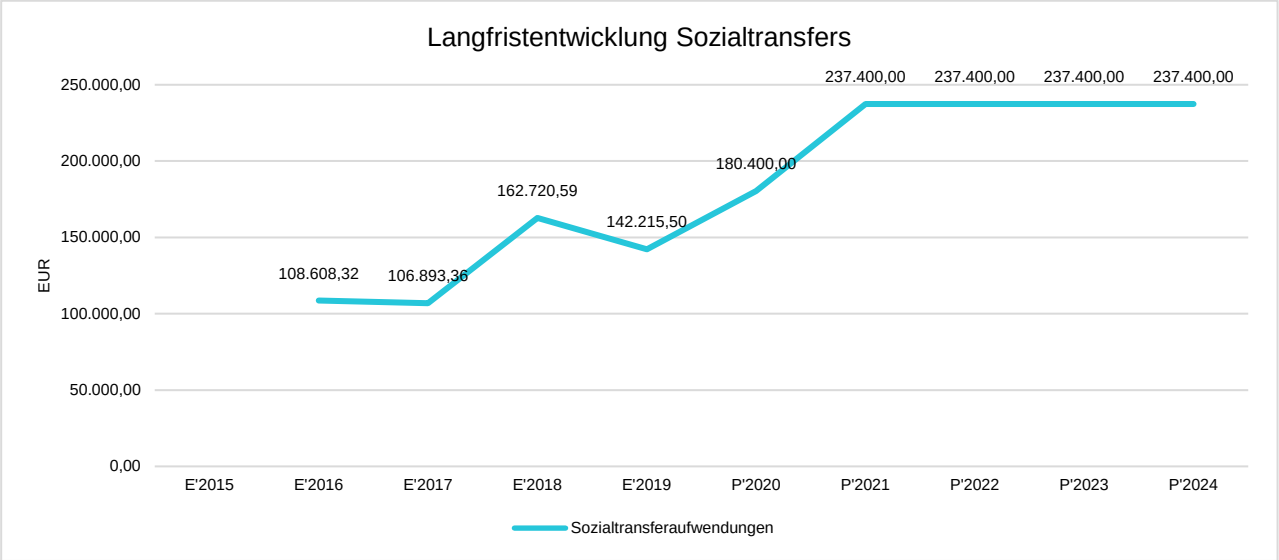


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

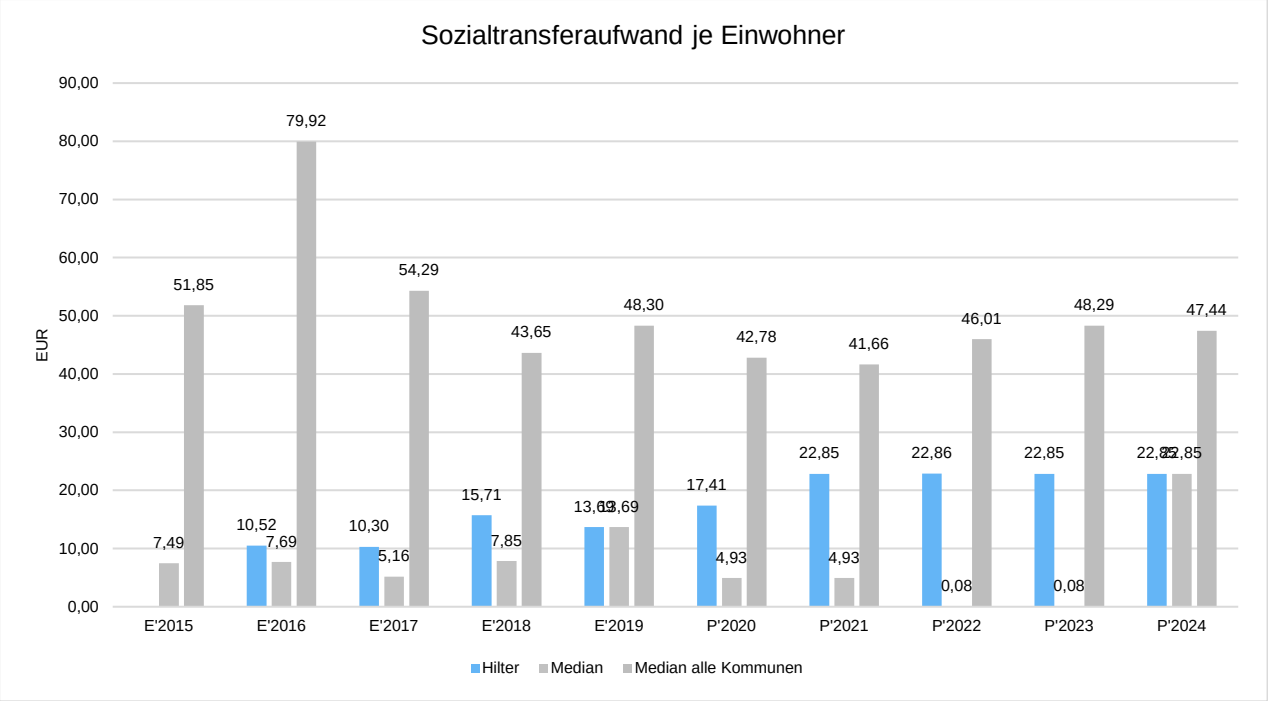
Sozialtransferaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	180.400	237.400	57.000 ↗



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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



4.4 Abschreibungen

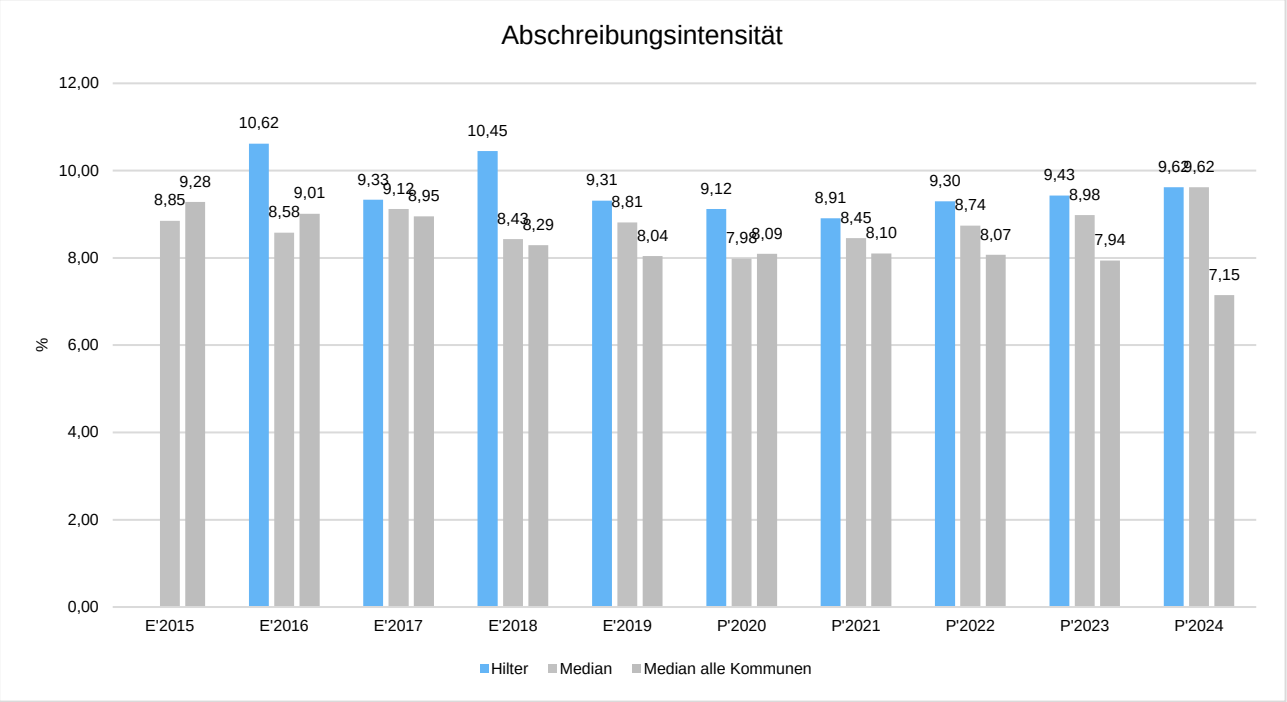
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.474.499	1.506.800	1.497.200	1.512.700	1.512.400	1.523.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen	499	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	**1.474.998**	**1.506.800**	**1.497.200**	**1.512.700**	**1.512.400**	**1.523.800**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

Da die Abschreibungen parallel zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionen verbucht werden, ist die Differenz zwischen den Ergebnishaushaltspositionen zu erwirtschaften und sollte später den größten Teil des Cash-Flows im Finanzhaushalt ergeben.

Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./. Abschreibungen

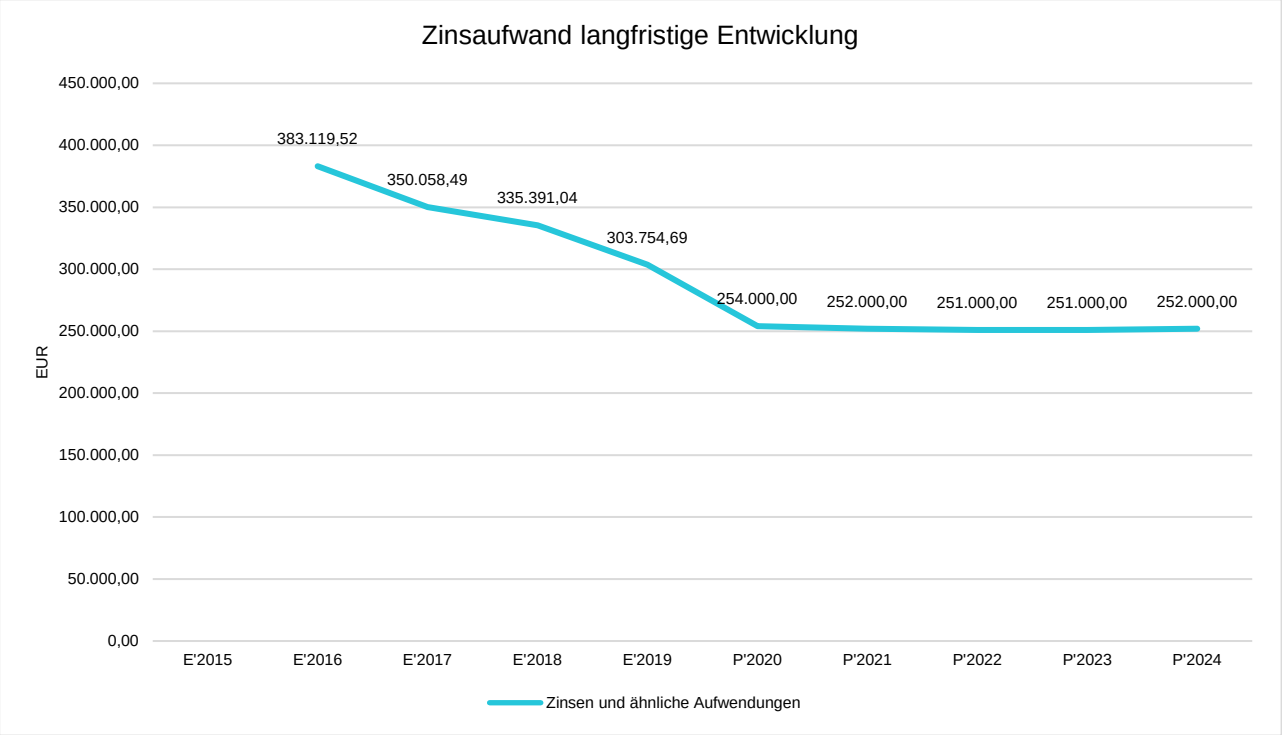
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	769.864	870.900	870.900	870.900	870.900	870.900
Bilanzielle Abschreibungen	1.474.998	1.506.800	1.497.200	1.512.700	1.512.400	1.523.800
Saldo aus Sopo und AfA	**-705.134**	**-635.900**	**-626.300**	**-641.800**	**-641.500**	**-652.900**

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

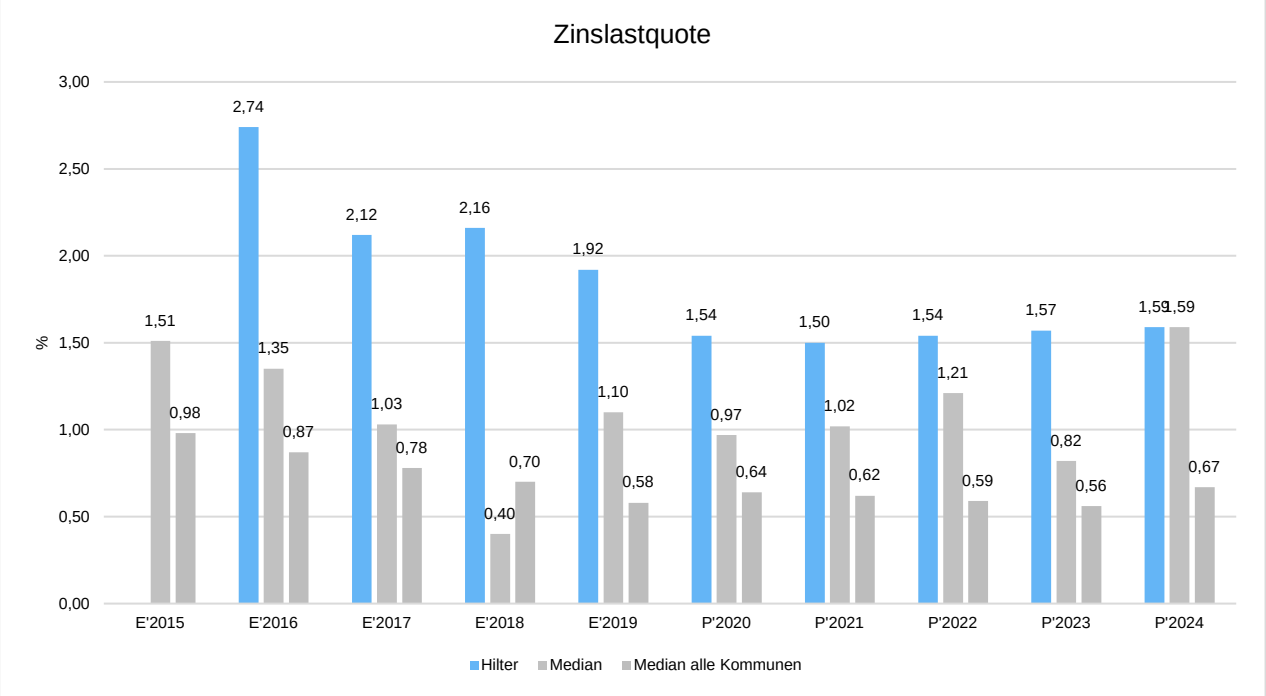
Zinsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.755	254.000	252.000	251.000	251.000	252.000



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	916.500	-641.100	-1.547.600 ↘
Außerordentliches Ergebnis	0	-100	-100 ↘
Jahresergebnis	916.500	-641.200	-1.547.700 ↘

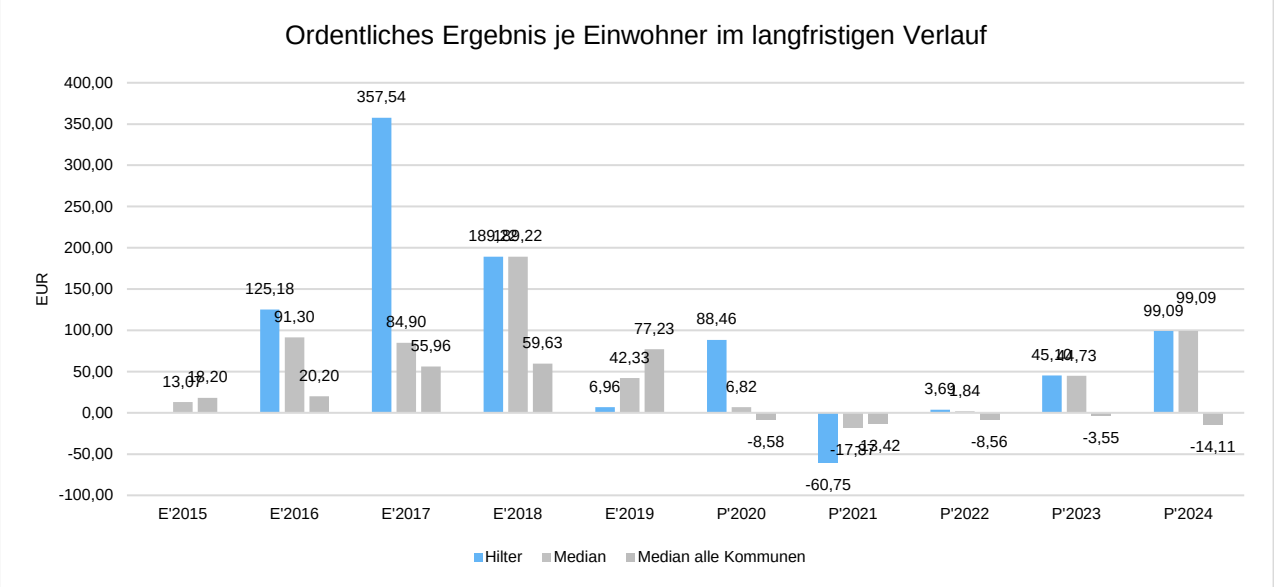
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Abw. 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	-338.600	916.500	-641.100	-1.557.600,00 ↘	38.300	468.500	1.029.300
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-100	-100,00 ↘	-100	-100	-100
Jahresergebnis	-338.600	916.500	-641.200	-1.557.700,00 ↘	38.200	468.400	1.029.200

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.294.092	16.518.100	15.258.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.111.303	14.831.000	15.182.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**182.788**	**1.687.100**	**75.900**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.276	1.097.300	462.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.147.695	5.129.400	4.038.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.828.419**	**-4.032.100**	**-3.576.500**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-1.645.630**	**-2.345.000**	**-3.490.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	2.600.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.390.961	466.000	506.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.390.961**	**-466.000**	**2.094.000**
Änderung Finanzmittelbestand	**-3.036.591**	**-2.811.000**	**-1.406.600**

6.1 Investitionstätigkeit

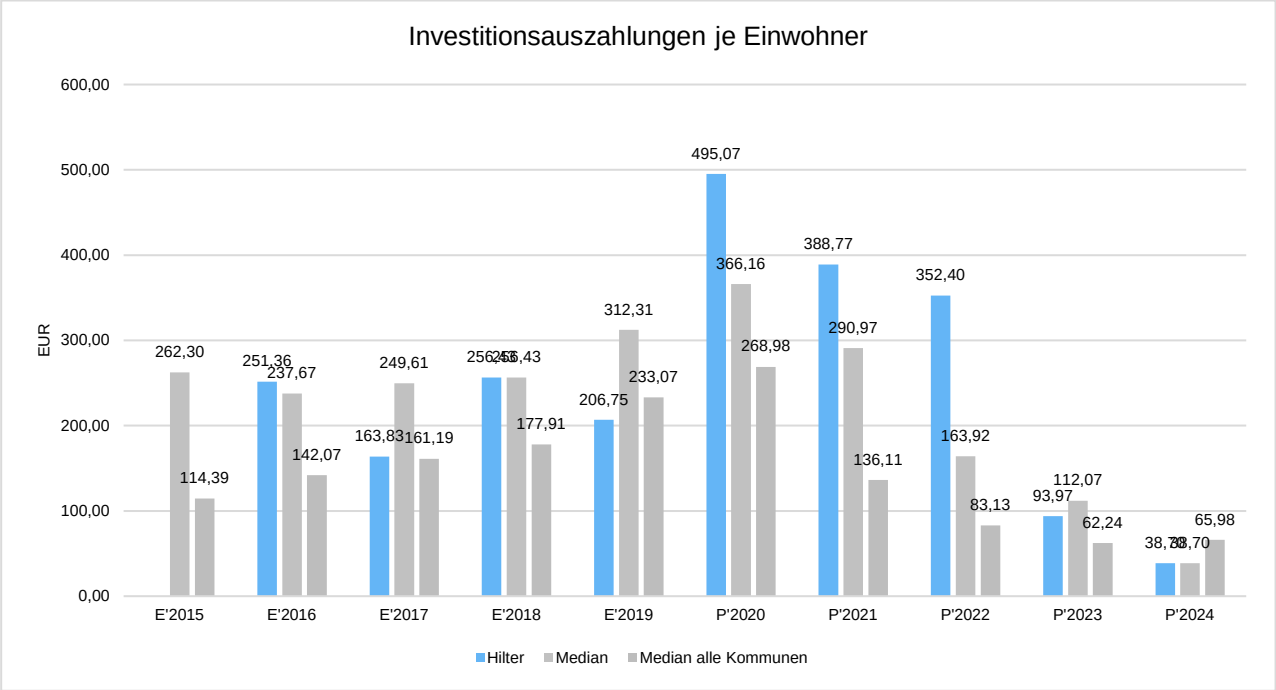
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	207.381	207.100	--	412.000	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	46.632	890.200	462.000	0	277.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	18.234	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	47.029	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**319.276**	**1.097.300**	**462.000**	**412.000**	**277.000**	**--**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.776.015	65.000	315.000	65.000	65.000	65.000
Baumaßnahmen	-92.621	4.268.300	3.352.000	3.546.000	870.200	196.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	442.009	718.100	298.500	43.000	36.000	136.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22.293	78.000	73.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.147.695**	**5.129.400**	**4.038.500**	**3.659.000**	**976.200**	**402.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.828.419**	**-4.032.100**	**-3.576.500**	**-3.247.000**	**-699.200**	**-402.000**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



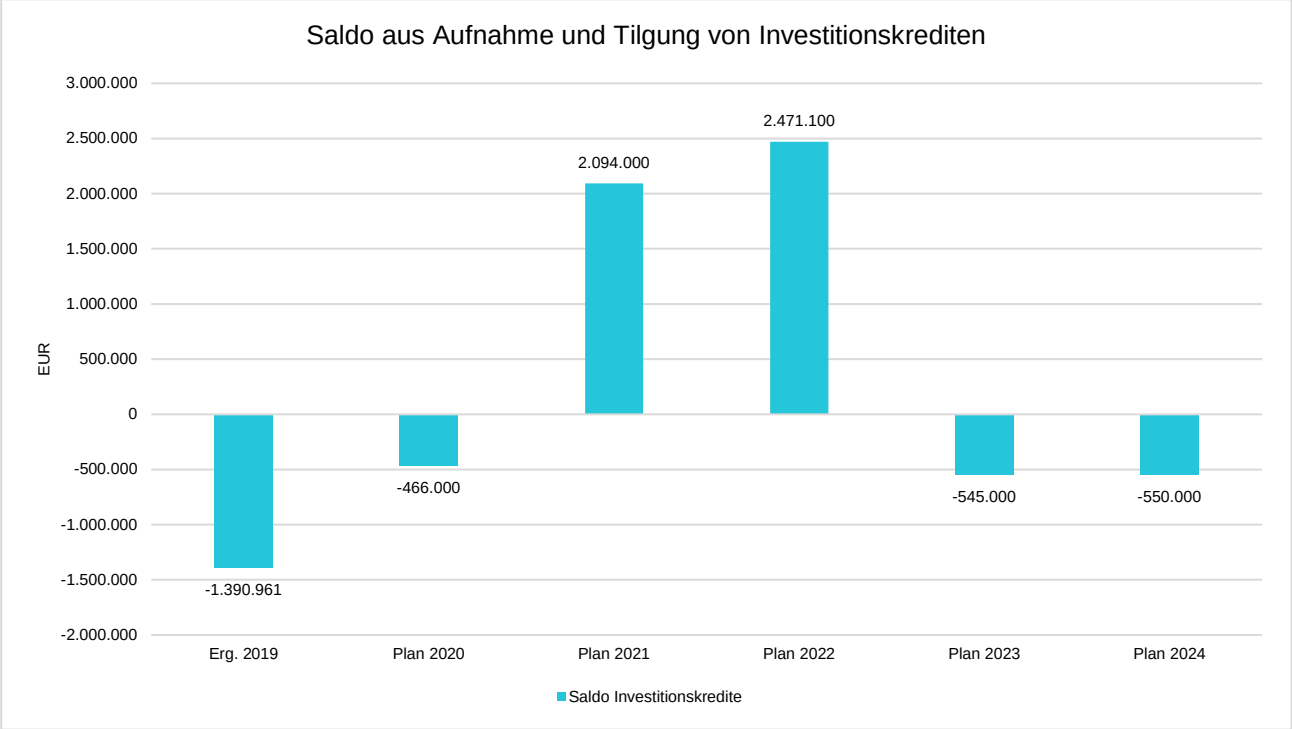
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	2.600.000	3.000.000	0	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**--**	**0**	**2.600.000**	**3.000.000**	**0**	**--**
Tilgung von Investitionskrediten	1.390.961	466.000	506.000	528.900	545.000	550.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.390.961**	**466.000**	**506.000**	**528.900**	**545.000**	**550.000**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



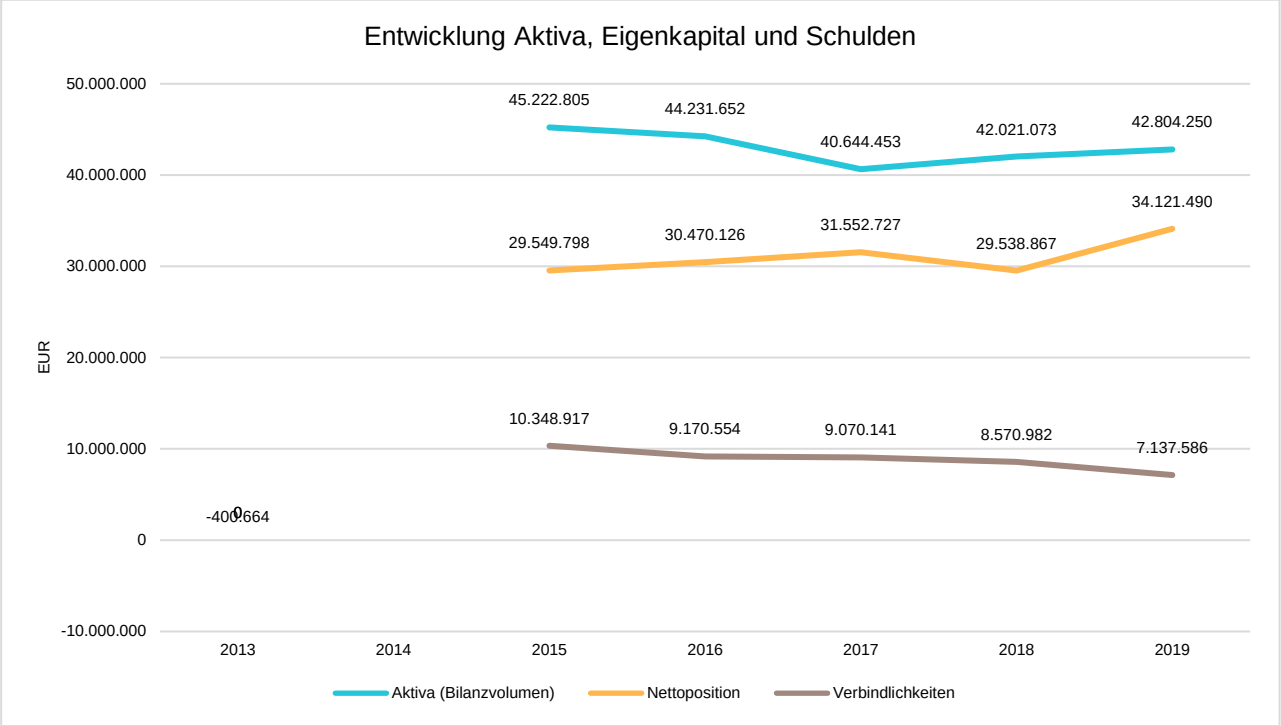
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	**44.231.652**	**40.644.453**	**42.021.073**	**42.804.250**
2 - Nettoposition	**30.470.126**	**31.552.727**	**29.538.867**	**34.121.490**
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	11.011.226	10.624.394	10.879.991	10.919.776
2.2 - davon Rücklagen	5.193.493	7.591.966	7.591.966	14.505.911
2.3 - davon Jahresergebnis	3.773.034	3.578.980	1.960.360	91.934
2.4 - davon Sonderposten	10.492.373	9.757.388	9.106.550	8.603.869
3 - Schulden	**9.170.554**	**9.070.141**	**8.570.982**	**7.137.586**
3.1 - davon sind Geldschulden	8.485.687	7.995.288	7.429.089	6.085.170
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	8.485.687	7.995.288	7.429.089	6.085.170
4 - Rückstellungen	**4.557.700**	**4.760.016**	**4.251.746**	**4.394.956**
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.462.990	4.230.466	4.168.941	4.310.910
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	85.709	78.388	75.805	75.546
4.3 - davon sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	**33.273**	**51.973**	**51.638**	**28.343**

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

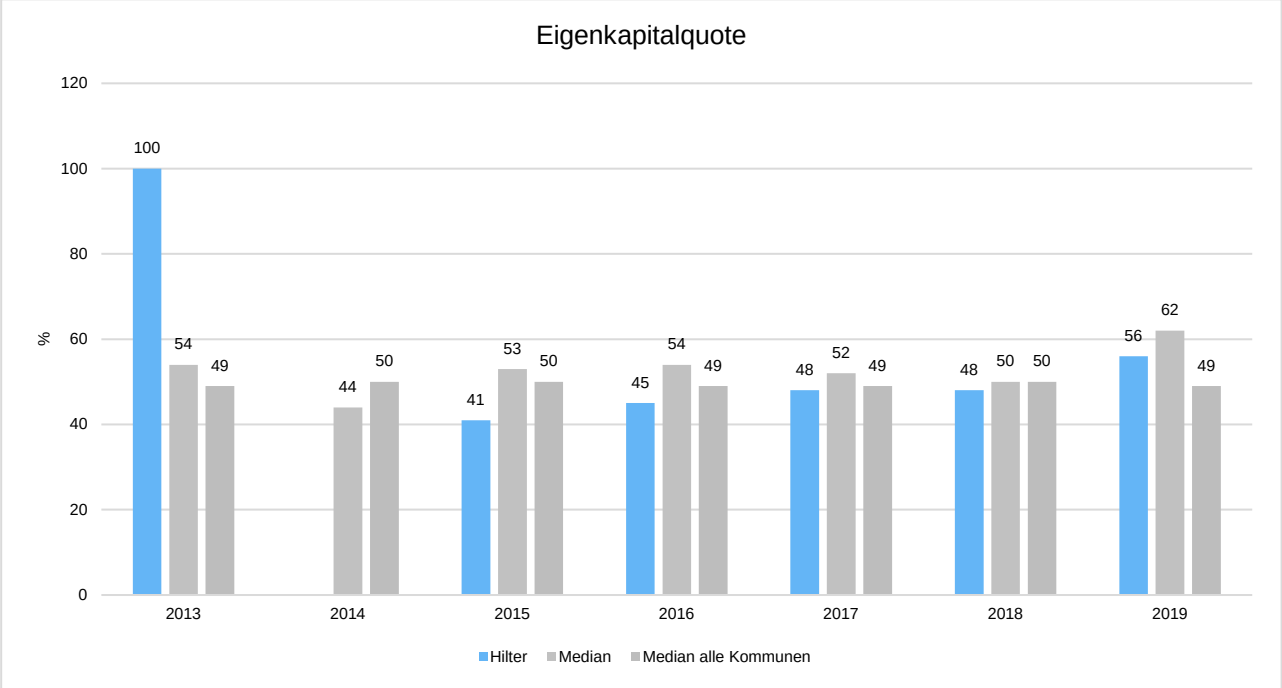
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfsweise aus der Nettoposition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettoposition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

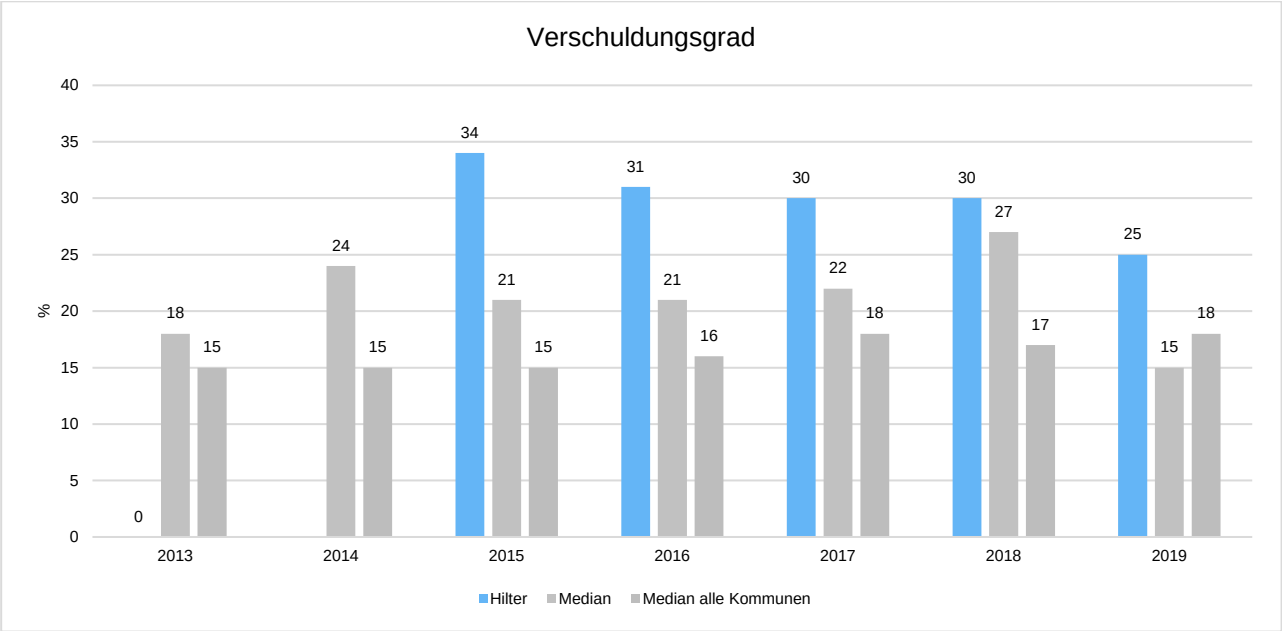
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.

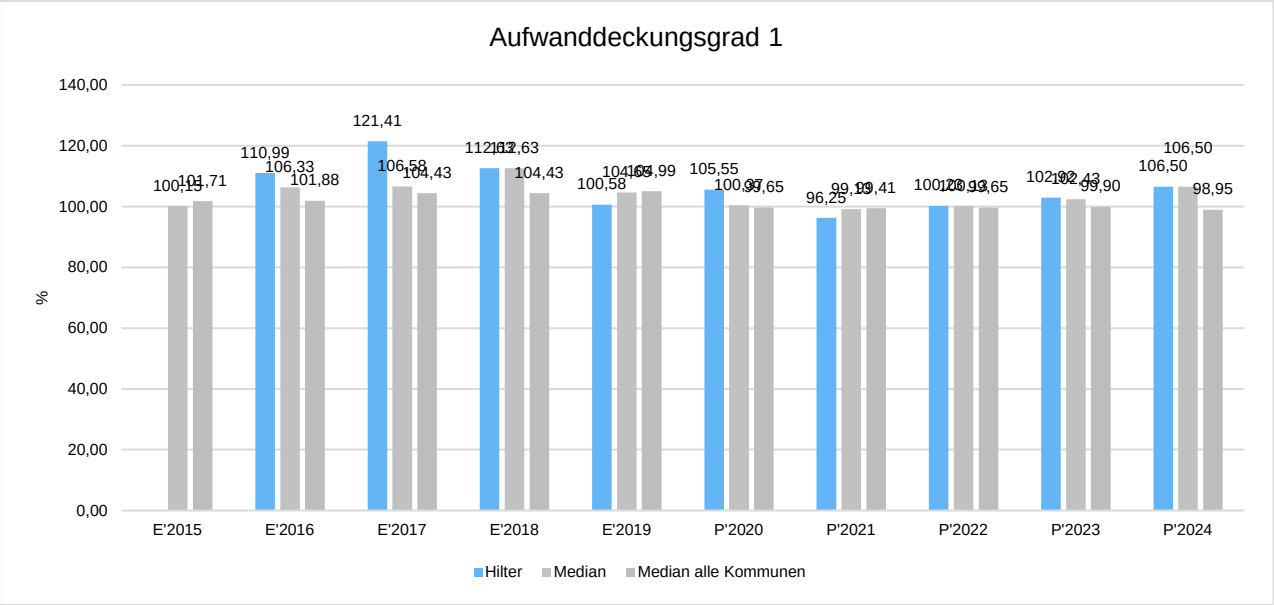


8 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen, unter anderem auch aus dem NKR-Kennzahlen-Set des Landes Niedersachsen, abgebildet:

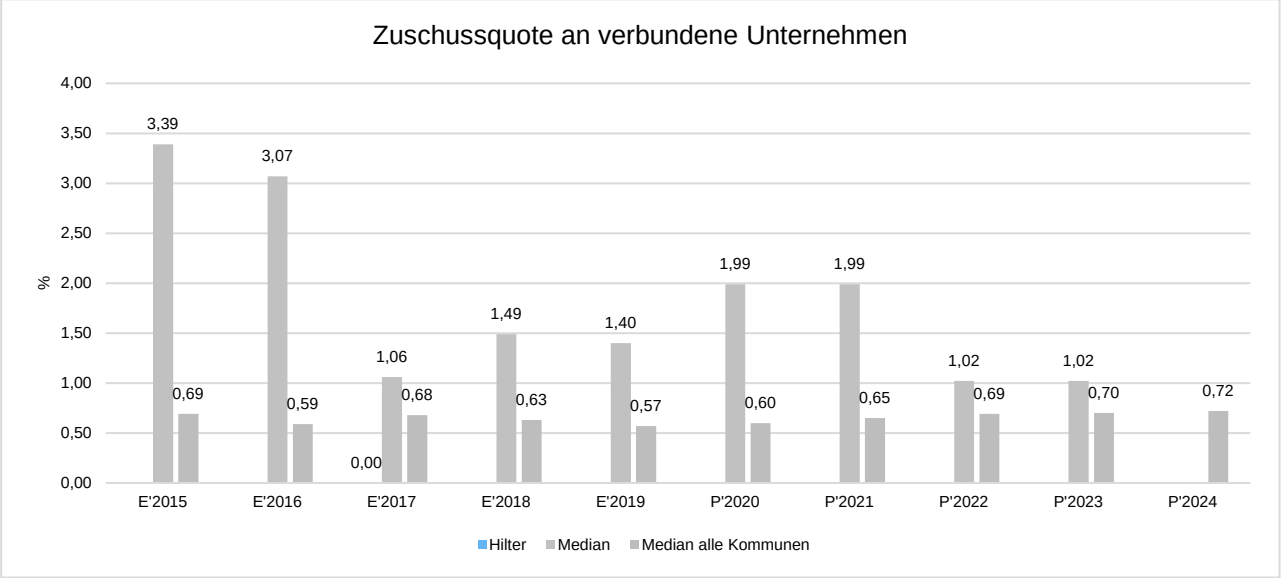
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



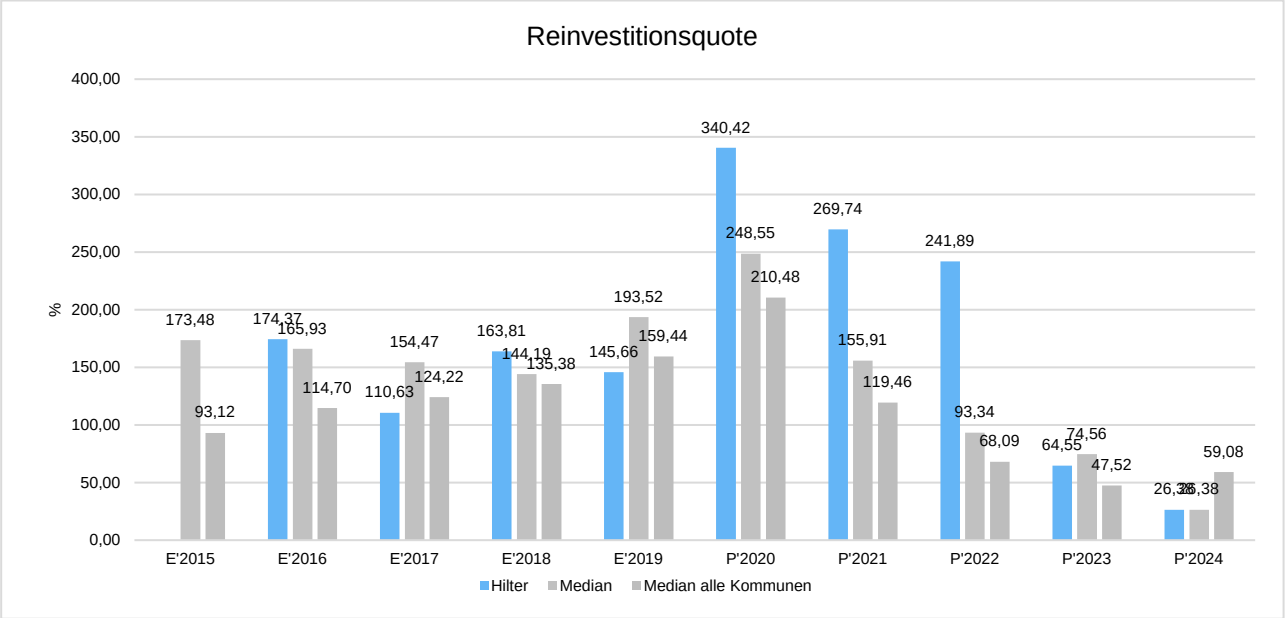
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



Reinvestitionsquote

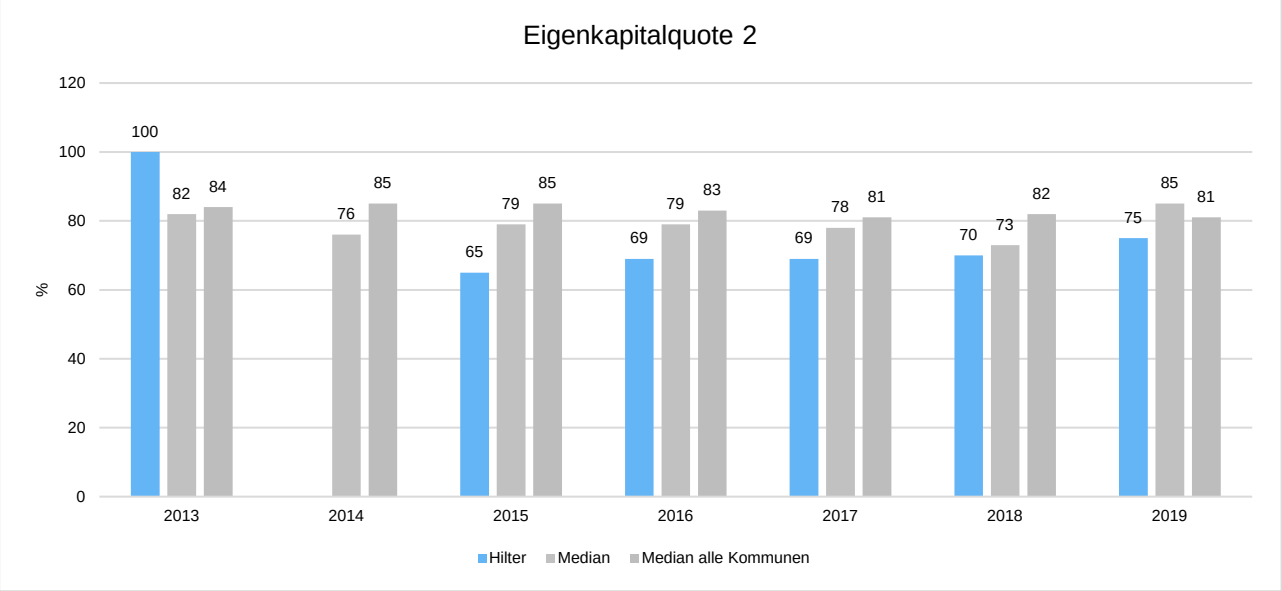
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

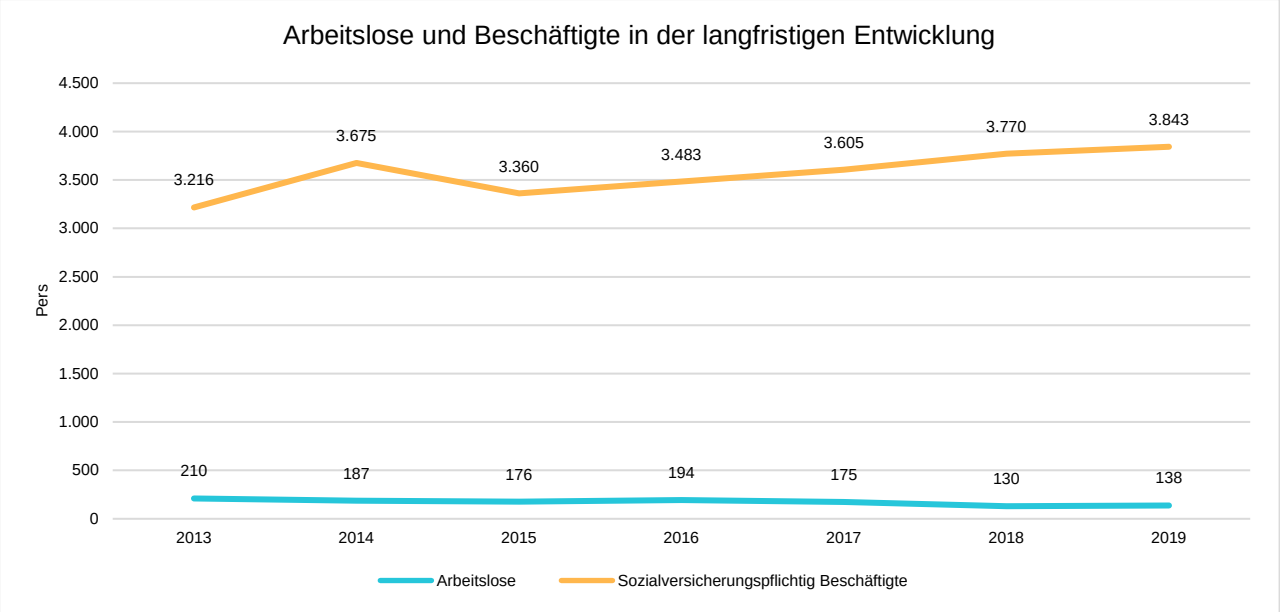
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	176	194	175	130	138
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	13	11	8	10
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	42	48	50	45	34

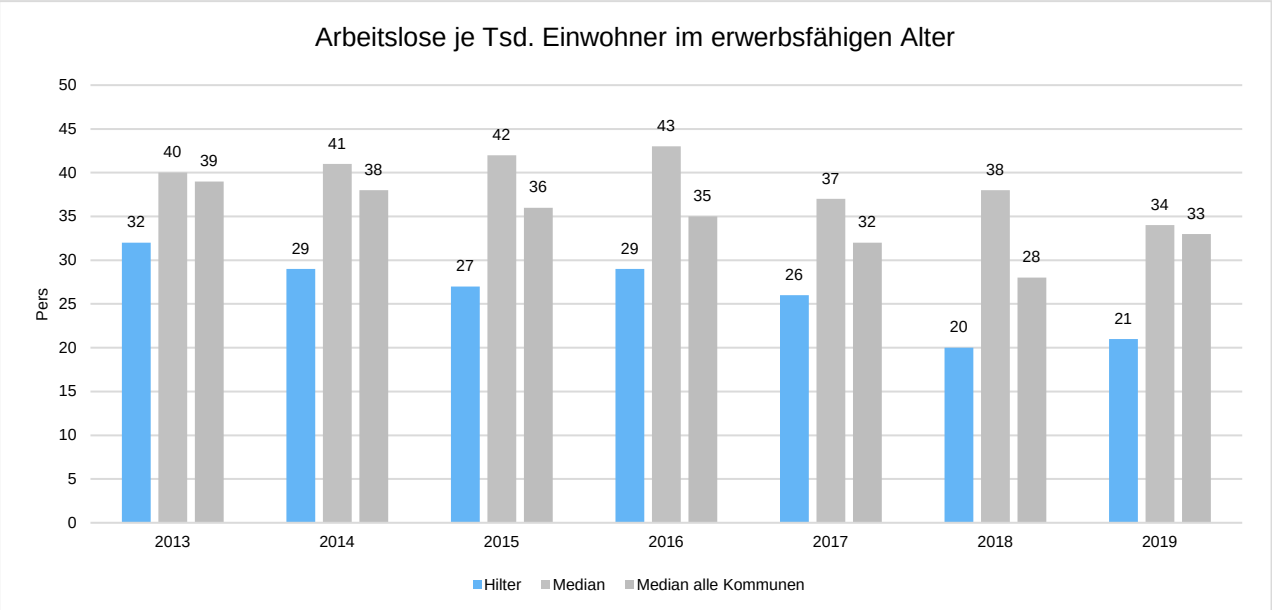
		E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Sozialversicherungspflichtig am Arbeitsort	Beschäftigte	3.360	3.483	3.605	3.770	3.843

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



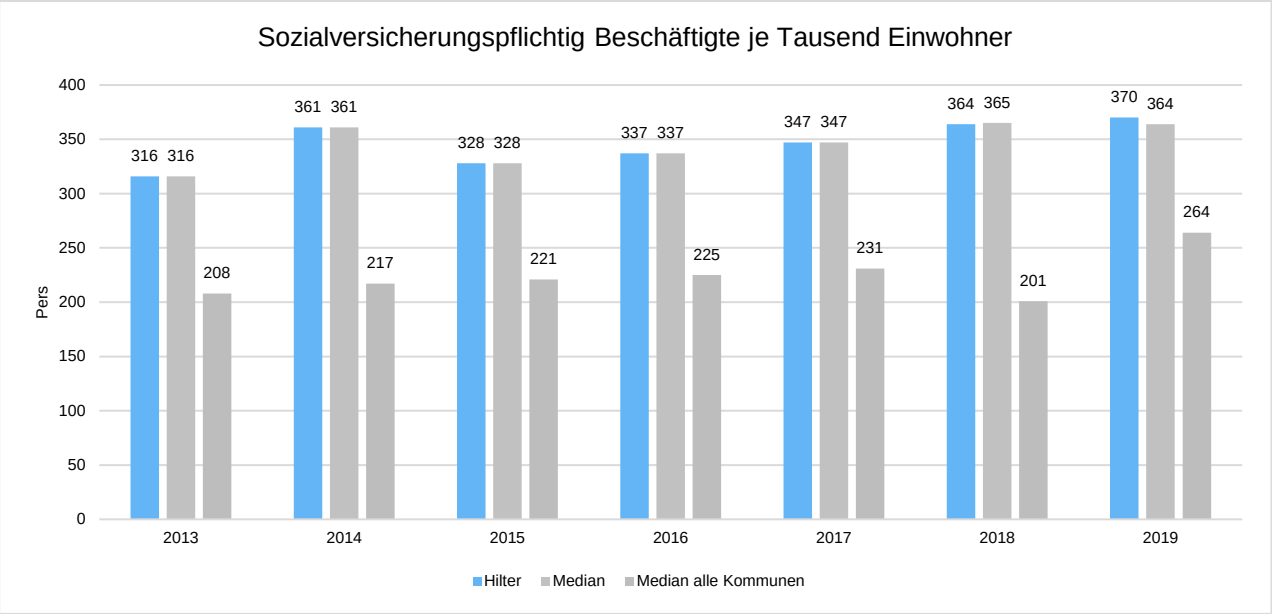
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Ausblick

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:

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	6,18%	2,38%
2013	U	92.996,62 €	Laufzeitende	5,34%	1,39%
2013	U	168.482,40 €	Laufzeitende	5,20%	1,82%
2013	A	- €		5,28%	
2012	A	- €		6,18%	
2014	U	83.840,00 €	Laufzeitende	5,20%	1,55%
2014	A	- €		4,50%	
2014	A	- €		4,75%	
2014	A	- €		5,07%	
2015	A	- €		4,55%	
2016	A	- €	Laufzeitende	4,68%	
2016	A	- €	Laufzeitende	3,00%	
2017	A	- €	Laufzeitende	6,15%	
2018	A	66.576,00 €	Laufzeitende	5,24%	
2019	A	244.355,64 €	Laufzeitende	4,45%	
2019	A	654.501,96 €	Laufzeitende	4,54%	
		943.321,46 €	Ø	5,02%	1,86%

Bank	Darl.Nr.	Annuitäten Darlehen "A" Tilgungsdarlehen "T" Endfälliges Darlehen "E"	Restschuld am letzten Zahlungstermin (31.12.2019)	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Annuität / Tilgung	Rhythmus
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
WL Bank Münster	0398096400	T	329.557,20 €	30.03.27	2,380%	11364,04 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6410003336	A	1340.628,00 €	30.06.29	4,850%	45.038,75 €	1/4-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70522891	A	- €	30.10.17	0,000%	3.472,95 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70566807	A	- €	30.07.18	0,000%	6.333,07 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6710064913	T	- €	30.12.18	0,000%	2.439,42 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	802613001	A	8.496,62 €	30.04.20	1,390%	9.400,61€	1/2-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304407	A	0,00 €	30.09.19	0,000%	6.339,38 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304410	A	89.475,23 €	30.09.23	5,890%	26.943,72 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304403	A	14610232 €	30.09.25	5,460%	7.703,81€	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304415	A	716044,18€	30.12.32	3,990%	17842,71€	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304417	A	283.631,83 €	30.09.33	4,330%	6.963,00 €	1/4-jährlich
Münchener Hypob .	1800161600	A	39.453,28 €	31.12.21	1,820%	5.410,59 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096403	A	37.728,00 €	30.12.24	1,550%	2.745,53 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4008922	A	0,00 €	15.04.19	0,000%	18033,33 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4010026	A	629.746,43 €	30.03.33	4,260%	15675,04 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780078 / Hi	A	658.696,90 €	30.12.33	4,475%	16187,50 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780094 / Hi	A	322.694,31€	30.12.33	4,831%	8.031,55 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	6101168315/Hi	A	350.621,83 €	30.06.35	4,400%	7.840,00 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	2585240760/Hi	A	380.293,44 €	30.09.36	3,320%	6.503,70 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096402	T	752.000,00 €	30.06.43	3,040%	8.000,00 €	1/4-jährlich
			6.085.16957 €	**Ø**	**2,799%**		

Darlehenssituation im laufenden Haushaltsjahr / Prognose für den Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt 2021 weist Darlehensaufnahmen i.H.v. 2,6 Mio. € aus, Tilgungen werden in Höhe von voraussichtlich 506 T€ geleistet.

Notwendig werden die Darlehensaufnahmen insbesondere, da die Gemeinde Hilter a.T.W. im Ortsteil Wellendorf einen Schul- und Kita-Komplex mit einer Investitionshöhe von 7,05 Mio. € finanzieren muss.

Im Finanzplanungszeitraum sind insgesamt 5,6 Mio. € an Darlehensaufnahmen vorgesehen. Sofern sich die Haushaltssituation weiterhin positiv darstellt, wird sich der Bedarf voraussichtlich noch vermindern. Es kommt selbst bei der geplanten Aufnahme über den Finanzplanungszeitraum gesehen zu einer im Verhältnis der Investitionshöhe moderaten Nettoneuverschuldung. Bei einer Investitionssumme von über 9,0 Mio. € beträgt die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum 3,47 Mio. €. Hierbei ist positiv zu erwähnen, dass in der Vergangenheit selbst Maßnahmen wie der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Hilter (ca. 2,5 Mio.€) ohne Darlehen finanziert werden konnten.

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.

Im Finanzplanungszeitraum ist insgesamt wie eben dargelegt mit einer leichten Neuverschuldung der Gemeinde Hilter a.T.W. zu rechnen. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass derart weitreichende Prognose noch relativ invalide erscheinen. Insbesondere im Bereich der Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen ist damit zu rechnen, dass das Volumen sich in den weiteren Haushaltsplanberatungen noch erhöhen wird.

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

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

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.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2019 Tilgungen i.H.v. 1,29 Mio. € geleistet. Darlehen, bei denen die Zinsbindung ausgelaufen ist wurden nicht umgeschuldet. Hierdurch konnte sich die Gemeinde Hilter a.T.W. weiter entschulden.

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 weiterhin daran arbeitet, diese zu reduzieren und sich im Wettbewerb zu positionieren. Großen Schwankungen aus Steuereinnahmen kann jedoch nicht kurz- oder mittelfristig begegnet werden.

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

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 2020 auf 4,865 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 2021	Kategorie
INV-09-002	Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	- 7.000,00 €	I
INV-09-004	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	- 6.000,00 €	III
INV-09-009	Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	- 52.500,00 €	I
INV-09-012	Ausbau von Spielplätzen	- 26.000,00 €	III
INV-09-014	Ausbau Buddenweg	- 420.000,00 €	I
INV-09-015	Grundstücksankauf -Straßen-	- 15.000,00 €	V
INV-09-017	Ausbau von Straßenbeleuchtung	- 8.000,00 €	I
INV-09-018	Bau von Wartehallen	- 12.000,00 €	III
INV-09-019	Erwerb von Geräten -Bauhof-	- 41.500,00 €	IV
INV-09-033	Lizenzen	- 32.000,00 €	IV
INV-09-035	Beleuchtung "Buddenweg"	- 13.000,00 €	I
INV-09-036	Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	- 8.000,00 €	IV
INV-09-037	Einrichtung Krippenplätze KiGa	- 1.000.000,00 €	I
INV-10-003	Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf	- 67.000,00 €	III
INV-10-008	Gerätebeschaffung Hausmeister	- 5.000,00 €	IV
INV-10-015	Zuschüsse an verschiedene Bereiche	- 5.000,00 €	IV

INV-12-003	Baumaßnahmen GS Süderbergschule	-	24.500,00 €	III
INV-13-002	Endausbau Birkenstraße	-	100.000,00 €	I
INV-13-003	Straßenbau -Verschiedene-	-	18.000,00 €	V
INV-14-003	Wegeerneuerung Friedhof Hilter	-	65.000,00 €	III
INV-14-006	Ersatz von (Sport-) Geräten	-	3.000,00 €	III
INV-14-010	Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	-	18.000,00 €	III
INV-15-010	Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	-	6.000,00 €	I
INV-17-002	Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	-	300.000,00 €	III
INV-17-003	Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-	68.000,00 €	I
INV-17-015	Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	-	30.000,00 €	III
INV-18-001	Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	-	1.350.000,00 €	I
INV-18-003	Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	-	8.000,00 €	III
INV-19-001	Feuwehrgerätehaus Borgloh	-	120.000,00 €	I
INV-19-004	Kolumbarium Friedhof Borgloh	-	210.000,00 €	III
		-	**4.038.500,00 €**	

Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2021

1. Die Defizitabdeckung der Kindergärten wird durch den gesetzlich normierten Anspruch und damit einhergehend kontinuierlichen Ausbau v. Krippen- und Regelplätzen stetig steigen. Sich sukzessive ausweitende Betreuungsstandards tun ihr übriges hierzu. Dauerhaft wird eine Finanzierung durch die Kommunen nicht zu leisten sein.
2. Der gesetzlich beschlossene Ganztagsanspruch im Grundschulbereich wird für die Kommunen weitere, nicht unerhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen. Derzeit ist noch nicht abschließend entschieden, ab wann der Anspruch seitens der Kommunen umzusetzen ist. Dennoch ist die Tatsache für die Gemeinde Hilter a.T.W. ein nicht kalkulierbares finanzielles Risiko.
3. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte sind zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2021 noch nicht abzusehen.

Hilter a.T.W., der 10. Dezember 2020

Gez. Sommer

-Kämmerer-

Budgetbemerkungen

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.

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 zurzeit nicht).

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.

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.

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	
1. bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen Mehraufwendungen und -auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €	1. 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

1. 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.

1. 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.

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.

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.

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

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.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen bzw. für den Neubau / die Erweiterung etc. von Gebäuden und baulichen Anlagen wird produkt- und budgetübergreifend ein separates „horizontales Budget“ Gebäudemanagement eingerichtet, das nicht Bestandteil eines Teilhaushaltsbudgets ist: Die Ansätze innerhalb der Budgets 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.

Übergeordnete Budgets

- Die nachstehend aufgeführten Produkte (Teilhaushalte) werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst:

Code	Name
1	***Budget 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	Grundschulen
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

2	***Budget 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.)

3	***Budget 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-***
12110	Statistik und Wahlen
12211	Ordnungsaufgaben
12213	Personenstandswesen
12612	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
31190	Sozialverwaltung
31580	Sozialstationen
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
54710	ÖPNV
55310	Bestattungswesen

4	***Budget 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

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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnisplan

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.436.765,11	12.026.900,00	11.425.000,00	11.677.400,00	12.049.100,00	12.415.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.749,97	2.769.600,00	2.175.700,00	1.870.100,00	1.872.100,00	1.869.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	769.863,54	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	41.176,49	52.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	233.305,19	221.200,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	151.277,65	211.700,00	97.700,00	277.700,00	97.700,00	97.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	766.475,33	879.600,00	938.000,00	939.500,00	936.200,00	938.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.108,90	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.021.632,85	374.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**15.912.355,03**	**17.441.000,00**	**16.181.400,00**	**16.309.700,00**	**16.500.100,00**	**16.865.100,00**
02.01	- Personalaufwendungen	2.894.851,72	2.507.200,00	2.541.600,00	2.576.000,00	2.595.800,00	2.587.300,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	206.795,91	255.900,00	258.900,00	261.900,00	264.900,00	262.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.160.264,51	2.889.100,00	3.079.400,00	2.404.600,00	2.040.300,00	1.903.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.474.997,67	1.506.800,00	1.497.200,00	1.512.700,00	1.512.400,00	1.523.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.754,69	254.000,00	252.000,00	251.000,00	251.000,00	252.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.087.317,53	8.267.200,00	8.314.500,00	8.452.500,00	8.554.500,00	8.488.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	712.042,74	844.300,00	878.900,00	822.700,00	822.700,00	828.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.840.024,77**	**16.524.500,00**	**16.822.500,00**	**16.281.400,00**	**16.041.600,00**	**15.845.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**72.330,26**	**916.500,00**	**-641.100,00**	**28.300,00**	**458.500,00**	**1.019.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	20.115,50					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	511,62		100,00	100,00	100,00	100,00
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**511,62**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**19.603,88**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**91.934,14**	**916.500,00**	**-641.200,00**	**28.200,00**	**458.400,00**	**1.019.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.322,51	12.026.900,00	11.425.000,00	11.677.400,00	12.049.100,00	12.415.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.741,14	2.767.600,00	2.173.700,00	1.868.100,00	1.872.100,00	1.869.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	42.354,06	52.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	231.317,71	221.200,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	152.166,36	211.700,00	97.700,00	277.700,00	97.700,00	97.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	390.279,76	879.600,00	938.000,00	939.500,00	936.200,00	938.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.945,41	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.964,70	324.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**14.294.091,65**	**16.518.100,00**	**15.258.500,00**	**15.386.800,00**	**15.579.200,00**	**15.944.200,00**
02.01	- Personalauszahlungen	2.336.997,40	2.362.200,00	2.396.600,00	2.431.000,00	2.450.800,00	2.442.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	228.846,91	255.900,00	258.900,00	261.900,00	264.900,00	262.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.316.365,23	2.845.100,00	3.079.400,00	2.404.600,00	2.040.300,00	1.903.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	348.387,99	254.000,00	252.000,00	251.000,00	251.000,00	252.000,00
02.05	- Transferzahlungen	8.137.837,70	8.267.700,00	8.315.000,00	8.451.300,00	8.555.000,00	8.488.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	742.868,18	846.100,00	880.700,00	824.500,00	822.700,00	828.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**14.111.303,41**	**14.831.000,00**	**15.182.600,00**	**14.624.300,00**	**14.384.700,00**	**14.177.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**182.788,24**	**1.687.100,00**	**75.900,00**	**762.500,00**	**1.194.500,00**	**1.767.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.381,07	207.100,00		412.000,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	46.632,40	890.200,00	462.000,00		277.000,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	18.234,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**272.247,47**	**1.097.300,00**	**462.000,00**	**412.000,00**	**277.000,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.776.014,62	65.000,00	315.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-92.621,33	4.037.300,00	3.352.000,00	3.546.000,00	870.200,00	196.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.008,95	684.900,00	298.500,00	43.000,00	36.000,00	136.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	22.292,50	78.000,00	73.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**2.147.694,74**	**4.865.200,00**	**4.038.500,00**	**3.659.000,00**	**976.200,00**	**402.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-1.875.447,27**	**-3.767.900,00**	**-3.576.500,00**	**-3.247.000,00**	**-699.200,00**	**-402.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-1.692.659,03**	**-2.080.800,00**	**-3.500.600,00**	**-2.484.500,00**	**495.300,00**	**1.365.200,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit			2.600.000,00	3.000.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	1.390.960,71	466.000,00	506.000,00	528.900,00	545.000,00	550.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**	**-1.390.960,71**	**-466.000,00**	**2.094.000,00**	**2.471.100,00**	**-545.000,00**	**-550.000,00**
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-3.083.619,74**	**-2.546.800,00**	**-1.406.600,00**	**-13.400,00**	**-49.700,00**	**815.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes						
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	20.000,00	41.500,00	12.000,00	5.000,00	50.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	41.500,00	12.000,00	5.000,00	50.000,00
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof					55.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					55.000,00
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	60.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00				
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung						
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	67.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	83.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	6.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00				
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	3.300,00	13.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	29.700,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	33.000,00	13.000,00			
Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"		6.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		6.000,00			
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"				9.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				9.000,00	
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	7.200,00			7.200,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00			7.200,00	
Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"				11.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				11.000,00	
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr						
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	21.100,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.100,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	410.000,00	52.500,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000,00	52.500,00			
Erläuterungen: Die Position umfasst u.a.: 1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €. 2020 = 200.000,- €) 2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €) 3) Beladung LF20 OW Hilter; 40.000,- € (2020 = 20.000,- €, 2021 = 20.000,- €) 4) Beladung RW 1; (2021 = 9.000,- €)						
Feuwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Feuwehrgerätehaus Borgloh		120.000,00	250.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		120.000,00	250.000,00		
KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten						
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.158.000,00		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			412.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.570.000,00		
Investitionen Kindergärten	INV-20-001 Investitionen Kindergärten	31.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	14.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00				
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	1.600,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00				
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	2.000,00	6.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	6.000,00			
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	4.500,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00				
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	-101.500,00	24.500,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	24.500,00			
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	9.000,00	18.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	18.000,00			
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	800.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00	100.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00	100.000,00	
Digitalpakt 2020	INV-20-002 Digitalpakt 2020	3.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.100,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.100,00				
SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze						
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	22.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze						
Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf	INV-10-003 Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf		67.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		67.000,00			
Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	2.200,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00				
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	129.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	129.000,00				
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
STRAßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus						
Ausbau Buddenweg	INV-09-014 Ausbau Buddenweg	34.500,00	43.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	310.500,00	377.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	345.000,00	420.000,00			
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Endausbau Steingarten	INV-12-011 Endausbau Steingarten				292.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				292.000,00	
Endausbau Birkenstraße	INV-13-002 Endausbau Birkenstraße		15.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		85.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00			
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	35.000,00				

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	255.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	290.000,00				
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"				43.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				112.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				155.000,00	
Erneuerung "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"				55.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				165.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				220.000,00	
Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	487.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	295.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	782.000,00				
Schulstraße Borgloh 2. Bauabschnitt	INV-21-001 Schulstraße Borgloh 2. Bauabschnitt					120.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					120.000,00
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus						
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	25.000,00	32.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	32.000,00			
Erläuterungen: **Die Position umfasst:** Elektronischer Rechnungseingangsworkflow 25.000,- € GIS-System Fachbereich 2 -Planen und Bauen- 7.000,- €						
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	10.000,00	8.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	8.000,00			
Ausgleichsflächen	INV-11-003 Ausgleichsflächen	38.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00				
Jugendmobil	INV-11-007 Jugendmobil	30.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00				
Umgestaltung Rathauspark	INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	82.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	137.000,00				
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	50.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00				
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen						
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	20.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes						
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	46.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	46.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	27.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	27.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Kolumbarium Friedhof Borgloh	INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	210.000,00	210.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	210.000,00	210.000,00			
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €						
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche						
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	68.000,00	68.000,00			
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	68.000,00			
Gesamtsumme	**Gesamtsumme**	**3.767.900,00**	**3.576.500,00**	**3.247.000,00**	**699.200,00**	**402.000,00**

Haushaltsplan 2021 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	361.000,00	1.870.600,00	-1.509.600,00			
12	Sicherheit und Ordnung	135.700,00	755.700,00	-620.000,00			
21	Schulträgeraufgaben	550.700,00	1.805.000,00	-1.254.300,00			
25	Kultur und Wissenschaft	7.300,00	68.600,00	-61.300,00			
31	Soziale Hilfen	163.000,00	346.900,00	-183.900,00		100,00	-100,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	858.500,00	2.919.500,00	-2.061.000,00			
41	Gesundheitsdienste		4.600,00	-4.600,00			
42	Sportförderung	40.800,00	487.900,00	-447.100,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	362.800,00	-297.300,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	703.300,00	1.501.300,00	-798.000,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	124.500,00	192.700,00	-68.200,00			
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus	203.800,00	681.400,00	-477.600,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
11	Innere Verwaltung	295.900,00	1.684.000,00	-1.388.100,00		353.000,00	-353.000,00	-1.741.100,00				-1.741.100,00
12	Sicherheit und Ordnung	123.200,00	604.700,00	-481.500,00		179.500,00	-179.500,00	-661.000,00				-661.000,00
21	Schulträgeraufgaben	523.500,00	1.670.300,00	-1.146.800,00		1.398.500,00	-1.398.500,00	-2.545.300,00				-2.545.300,00
25	Kultur und Wissenschaft	7.200,00	68.600,00	-61.400,00				-61.400,00				-61.400,00
31	Soziale Hilfen	162.900,00	346.900,00	-184.000,00				-184.000,00				-184.000,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	847.800,00	2.863.000,00	-2.015.200,00		1.026.000,00	-1.026.000,00	-3.041.200,00				-3.041.200,00
41	Gesundheitsdienste		4.600,00	-4.600,00				-4.600,00				-4.600,00
42	Sportförderung	20.900,00	383.400,00	-362.500,00		70.000,00	-70.000,00	-432.500,00				-432.500,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	361.000,00	-295.500,00		68.000,00	-68.000,00	-363.500,00				-363.500,00
52	Bauen und Wohnen											
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00				323.500,00				323.500,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.000,00	549.000,00	-537.000,00	462.000,00	580.000,00	-118.000,00	-655.000,00				-655.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	124.300,00	180.800,00	-56.500,00		305.000,00	-305.000,00	-361.500,00				-361.500,00
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus	193.300,00	640.800,00	-447.500,00		53.500,00	-53.500,00	-501.000,00				-501.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln
11	Innere Verwaltung	295.900,00	1.684.000,00	-1.388.100,00		353.000,00	-353.000,00	-1.741.100,00				-1.741.100,00
12	Sicherheit und Ordnung	123.200,00	604.700,00	-481.500,00		179.500,00	-179.500,00	-661.000,00				-661.000,00
21	Schulträgeraufgaben	523.500,00	1.670.300,00	-1.146.800,00		1.398.500,00	-1.398.500,00	-2.545.300,00				-2.545.300,00
25	Kultur und Wissenschaft	7.200,00	68.600,00	-61.400,00				-61.400,00				-61.400,00
31	Soziale Hilfen	162.900,00	346.900,00	-184.000,00				-184.000,00				-184.000,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	847.800,00	2.863.000,00	-2.015.200,00		1.026.000,00	-1.026.000,00	-3.041.200,00				-3.041.200,00
41	Gesundheitsdienste		4.600,00	-4.600,00				-4.600,00				-4.600,00
42	Sportförderung	20.900,00	383.400,00	-362.500,00		70.000,00	-70.000,00	-432.500,00				-432.500,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	361.000,00	-295.500,00		68.000,00	-68.000,00	-363.500,00				-363.500,00
52	Bauen und Wohnen											
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00				323.500,00				323.500,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.000,00	549.000,00	-537.000,00	462.000,00	580.000,00	-118.000,00	-655.000,00				-655.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	124.300,00	180.800,00	-56.500,00		305.000,00	-305.000,00	-361.500,00				-361.500,00
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus	193.300,00	640.800,00	-447.500,00		53.500,00	-53.500,00	-501.000,00				-501.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.250,59	932.300,00	966.400,00	677.800,00	677.800,00	677.800,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	42.714,94	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.934,27	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.499,67	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	332.998,43	314.300,00	316.100,00	317.600,00	314.300,00	316.100,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.531,39	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	741.629,23	374.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.034.558,52**	**1.688.600,00**	**1.725.500,00**	**1.438.400,00**	**1.435.100,00**	**1.436.900,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	1.621.325,25	1.254.500,00	1.296.100,00	1.314.000,00	1.332.600,00	1.402.300,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	129.646,53	161.500,00	163.500,00	165.500,00	168.500,00	167.500,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	690.986,76	1.394.100,00	1.503.000,00	741.900,00	729.000,00	590.700,00	
02.04	- Abschreibungen	233.379,16	190.200,00	180.600,00	196.100,00	195.800,00	207.200,00	
02.06	- Transferaufwendungen	1.978.441,19	2.417.900,00	2.441.100,00	2.519.100,00	2.561.100,00	2.585.100,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	255.891,23	318.800,00	327.600,00	324.600,00	324.600,00	325.100,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.909.670,12**	**5.737.000,00**	**5.911.900,00**	**5.261.200,00**	**5.311.600,00**	**5.277.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.875.111,60**	**-4.048.400,00**	**-4.186.400,00**	**-3.822.800,00**	**-3.876.500,00**	**-3.841.000,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.875.111,60**	**-4.048.400,00**	**-4.186.400,00**	**-3.822.800,00**	**-3.876.500,00**	**-3.841.000,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.875.111,60**	**-4.048.400,00**	**-4.186.400,00**	**-3.822.800,00**	**-3.876.500,00**	**-3.841.000,00**	

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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:

- NKomVG
- Geschäftsordnung des Rates

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.976,54	19.500,00	23.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.808,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.185,30**	**50.900,00**	**54.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.185,30**	**-50.900,00**	**-54.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-39.185,30**	**-50.900,00**	**-54.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-39.185,30**	**-50.900,00**	**-54.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**10.976,54**	**19.500,00**	**23.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.757,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427120	EDV-Kosten	5.219,34	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.976,54	19.500,00	23.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**1.399,92**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26.808,84**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	3.327,84	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
444110	Versicherungen	918,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.808,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.185,30**	**50.900,00**	**54.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**39.185,30**	**50.900,00**	**54.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**
05.	= Jahresergebnis	39.185,30	50.900,00	54.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	39.185,30	50.900,00	54.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**39.185,30**	**50.900,00**	**54.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.976,54	19.500,00	23.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.811,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**39.188,15**	**50.900,00**	**54.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**	**52.900,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-39.188,15**	**-50.900,00**	**-54.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**
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**	**-39.188,15**	**-50.900,00**	**-54.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-39.188,15**	**-50.900,00**	**-54.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**	**-52.900,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Marc Schewski

Verantwortliche Organisationseinheit 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:

- NKomVG
- Geschäftsordnung des Rates

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	422,06						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**422,06**						
02.01	- Personalaufwendungen	185.127,56	186.100,00	194.300,00	196.400,00	199.700,00	197.300,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	129.646,53	118.500,00	119.500,00	120.500,00	122.500,00	119.500,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.261,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
02.04	- Abschreibungen	1.114,48						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123,89	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.274,03**	**313.900,00**	**323.100,00**	**326.200,00**	**331.500,00**	**326.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-325.851,97**	**-313.900,00**	**-323.100,00**	**-326.200,00**	**-331.500,00**	**-326.100,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-325.851,97**	**-313.900,00**	**-323.100,00**	**-326.200,00**	**-331.500,00**	**-326.100,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-325.851,97**	**-313.900,00**	**-323.100,00**	**-326.200,00**	**-331.500,00**	**-326.100,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-422,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361400	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	-422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-422,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**185.127,56**	**186.100,00**	**194.300,00**	**196.400,00**	**199.700,00**	**197.300,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**129.646,53**	**118.500,00**	**119.500,00**	**120.500,00**	**122.500,00**	**119.500,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**6.261,57**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	5.520,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.261,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1.114,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.123,89**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	2.507,38	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123,89	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**326.274,03**	**313.900,00**	**323.100,00**	**326.200,00**	**331.500,00**	**326.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**325.851,97**	**313.900,00**	**323.100,00**	**326.200,00**	**331.500,00**	**326.100,00**
05.	= Jahresergebnis	325.851,97	313.900,00	323.100,00	326.200,00	331.500,00	326.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	325.851,97	313.900,00	323.100,00	326.200,00	331.500,00	326.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**325.851,97**	**313.900,00**	**323.100,00**	**326.200,00**	**331.500,00**	**326.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	180.372,37	186.100,00	194.300,00	196.400,00	199.700,00	197.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	143.875,85	118.500,00	119.500,00	120.500,00	122.500,00	119.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.661,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.129,00	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**	**334.039,03**	**313.900,00**	**323.100,00**	**326.200,00**	**331.500,00**	**326.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-334.039,03**	**-313.900,00**	**-323.100,00**	**-326.200,00**	**-331.500,00**	**-326.100,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.181,77					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**2.181,77**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-2.181,77**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-336.220,80**	**-313.900,00**	**-323.100,00**	**-326.200,00**	**-331.500,00**	**-326.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-336.220,80**	**-313.900,00**	**-323.100,00**	**-326.200,00**	**-331.500,00**	**-326.100,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9,50						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.093,01	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**14.009,51**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	120.124,86	136.400,00	142.000,00	144.100,00	147.300,00	151.800,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen		43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	48.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.911,13	71.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	
02.04	- Abschreibungen	11.168,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78.510,37	95.100,00	96.100,00	97.100,00	97.100,00	97.600,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**265.715,26**	**352.200,00**	**365.800,00**	**369.900,00**	**374.100,00**	**381.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-251.705,75**	**-333.400,00**	**-347.000,00**	**-351.100,00**	**-355.300,00**	**-362.300,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-251.705,75**	**-333.400,00**	**-347.000,00**	**-351.100,00**	**-355.300,00**	**-362.300,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-251.705,75**	**-333.400,00**	**-347.000,00**	**-351.100,00**	**-355.300,00**	**-362.300,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**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
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-9,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-13.093,01**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-13.093,01	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-13.093,01	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-14.009,51**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**	**-18.800,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**120.124,86**	**136.400,00**	**142.000,00**	**144.100,00**	**147.300,00**	**151.800,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**0,00**	**43.000,00**	**44.000,00**	**45.000,00**	**46.000,00**	**48.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**55.911,13**	**71.700,00**	**77.700,00**	**77.700,00**	**77.700,00**	**77.700,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.712,22	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
423100	Mieten und Pachten	8.498,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423200	Leasing	0,00	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	3.140,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	29.425,14	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	893,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	9.007,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.911,13	71.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**11.168,90**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**78.510,37**	**95.100,00**	**96.100,00**	**97.100,00**	**97.100,00**	**97.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	32.087,90	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
444110	Versicherungen	20.524,28	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00
444111	Haftpflicht	18.400,50	19.500,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.173,46	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.510,37	95.100,00	96.100,00	97.100,00	97.100,00	97.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**265.715,26**	**352.200,00**	**365.800,00**	**369.900,00**	**374.100,00**	**381.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**251.705,75**	**333.400,00**	**347.000,00**	**351.100,00**	**355.300,00**	**362.300,00**
05.	= Jahresergebnis	251.705,75	333.400,00	347.000,00	351.100,00	355.300,00	362.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	251.705,75	333.400,00	347.000,00	351.100,00	355.300,00	362.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**251.705,75**	**333.400,00**	**347.000,00**	**351.100,00**	**355.300,00**	**362.300,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9,50					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.141,68	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**2.058,18**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
02.01	- Personalauszahlungen	120.124,86	136.400,00	142.000,00	144.100,00	147.300,00	151.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	48.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	56.480,72	71.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.646,31	95.100,00	96.100,00	97.100,00	97.100,00	97.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**254.251,89**	**346.200,00**	**359.800,00**	**363.900,00**	**368.100,00**	**375.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-252.193,71**	**-327.400,00**	**-341.000,00**	**-345.100,00**	**-349.300,00**	**-356.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	8.000,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**		**10.000,00**	**8.000,00**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**		**-10.000,00**	**-8.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-252.193,71**	**-337.400,00**	**-349.000,00**	**-345.100,00**	**-349.300,00**	**-356.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-252.193,71**	**-337.400,00**	**-349.000,00**	**-345.100,00**	**-349.300,00**	**-356.300,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	-10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	405.364,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**405.364,99**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	**50.800,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	621.138,15	222.600,00	223.700,00	224.800,00	226.000,00	282.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.738,09	10.400,00	18.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
02.04	- Abschreibungen	1.047,38						
02.06	- Transferaufwendungen	6.160,78	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.837,39	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**645.921,79**	**244.400,00**	**255.700,00**	**250.800,00**	**252.000,00**	**308.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-240.556,80**	**-193.600,00**	**-204.900,00**	**-200.000,00**	**-201.200,00**	**-257.200,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-240.556,80**	**-193.600,00**	**-204.900,00**	**-200.000,00**	**-201.200,00**	**-257.200,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-240.556,80**	**-193.600,00**	**-204.900,00**	**-200.000,00**	**-201.200,00**	**-257.200,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-405.364,99**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-405.364,99	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-405.364,99	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-405.364,99**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**621.138,15**	**222.600,00**	**223.700,00**	**224.800,00**	**226.000,00**	**282.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**8.738,09**	**10.400,00**	**18.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
426120	Aus- und Fortbildung	921,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.296,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427120	EDV-Kosten	5.519,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738,09	10.400,00	18.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1.047,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**6.160,78**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	6.160,78	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.160,78	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.837,39**	**5.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	8.681,02	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
444110	Versicherungen	156,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.837,39	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**645.921,79**	**244.400,00**	**255.700,00**	**250.800,00**	**252.000,00**	**308.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**240.556,80**	**193.600,00**	**204.900,00**	**200.000,00**	**201.200,00**	**257.200,00**
05.	= Jahresergebnis	240.556,80	193.600,00	204.900,00	200.000,00	201.200,00	257.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	240.556,80	193.600,00	204.900,00	200.000,00	201.200,00	257.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**240.556,80**	**193.600,00**	**204.900,00**	**200.000,00**	**201.200,00**	**257.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**		**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
02.01	- Personalauszahlungen	74.063,00	77.600,00	78.700,00	79.800,00	81.000,00	137.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.083,25	10.400,00	18.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
02.05	- Transferzahlungen	6.160,78	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.581,06	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**97.888,09**	**99.400,00**	**110.700,00**	**105.800,00**	**107.000,00**	**163.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-97.888,09**	**-98.600,00**	**-109.900,00**	**-105.000,00**	**-106.200,00**	**-162.200,00**
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**	**-97.888,09**	**-98.600,00**	**-109.900,00**	**-105.000,00**	**-106.200,00**	**-162.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-97.888,09**	**-98.600,00**	**-109.900,00**	**-105.000,00**	**-106.200,00**	**-162.200,00**

Haushaltsplan 2021 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

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
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	8.475,77	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
02.06	- Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.228,57**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.228,57**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-12.228,57**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-12.228,57**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**8.475,77**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.423,77	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
427120	EDV-Kosten	2.052,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,77	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.752,80**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.352,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.752,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.228,57**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.228,57**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
05.	= Jahresergebnis	12.228,57	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	12.228,57	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**12.228,57**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	10.662,74	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.05	- Transferzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.752,80	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**	**14.415,54**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-14.415,54**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-14.415,54**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-14.415,54**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**	**-12.700,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.400,00	72.700,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.226,38	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.096,36						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.322,74**	**66.100,00**	**76.400,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	37.184,76	50.900,00	39.000,00	40.600,00	42.200,00	43.800,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.388,92	208.200,00	218.600,00	64.500,00	194.500,00	64.500,00	
02.04	- Abschreibungen	16.831,12	19.800,00	17.800,00	18.100,00	17.800,00	17.800,00	
02.06	- Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.175,21**	**285.400,00**	**281.900,00**	**129.700,00**	**261.000,00**	**132.600,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-163.852,47**	**-219.300,00**	**-205.500,00**	**-126.000,00**	**-257.300,00**	**-128.900,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-163.852,47**	**-219.300,00**	**-205.500,00**	**-126.000,00**	**-257.300,00**	**-128.900,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-163.852,47**	**-219.300,00**	**-205.500,00**	**-126.000,00**	**-257.300,00**	**-128.900,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-62.400,00**	**-72.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-62.400,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-62.400,00	-72.700,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-4.226,38**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-2.096,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-6.322,74**	**-66.100,00**	**-76.400,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-3.700,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**37.184,76**	**50.900,00**	**39.000,00**	**40.600,00**	**42.200,00**	**43.800,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**113.388,92**	**208.200,00**	**218.600,00**	**64.500,00**	**194.500,00**	**64.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	75.045,94	137.000,00	133.000,00	15.000,00	145.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	756,67	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.573,17	9.000,00	19.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.612,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	6.052,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424120	Reinigung	2.108,36	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	3.388,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424140	Versicherungen	1.597,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424150	Sonstige	833,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	24,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.165,00	7.500,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
427120	EDV-Kosten	344,46	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.347,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.388,92	208.200,00	218.600,00	64.500,00	194.500,00	64.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**16.831,12**	**19.800,00**	**17.800,00**	**18.100,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.770,41**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	2.721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.175,21**	**285.400,00**	**281.900,00**	**129.700,00**	**261.000,00**	**132.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**163.852,47**	**219.300,00**	**205.500,00**	**126.000,00**	**257.300,00**	**128.900,00**
05.	= Jahresergebnis	163.852,47	219.300,00	205.500,00	126.000,00	257.300,00	128.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	163.852,47	219.300,00	205.500,00	126.000,00	257.300,00	128.900,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**163.852,47**	**219.300,00**	**205.500,00**	**126.000,00**	**257.300,00**	**128.900,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.400,00	72.700,00			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.096,36					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**2.096,36**	**62.600,00**	**72.900,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
02.01	- Personalauszahlungen	37.184,76	50.900,00	39.000,00	40.600,00	42.200,00	43.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	116.763,44	208.200,00	218.600,00	64.500,00	194.500,00	64.500,00
02.05	- Transferzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.724,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**156.672,28**	**265.600,00**	**264.100,00**	**111.600,00**	**243.200,00**	**114.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-154.575,92**	**-203.000,00**	**-191.200,00**	**-111.400,00**	**-243.000,00**	**-114.600,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600,00				
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**		**1.600,00**				
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**		**-1.600,00**				
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-154.575,92**	**-204.600,00**	**-191.200,00**	**-111.400,00**	**-243.000,00**	**-114.600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-154.575,92**	**-204.600,00**	**-191.200,00**	**-111.400,00**	**-243.000,00**	**-114.600,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen					
INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.049,47	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**4.049,47**	**2.900,00**	**32.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	26.965,94	55.000,00	59.200,00	60.500,00	61.800,00	63.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.429,48	108.700,00	146.300,00	132.500,00	70.000,00	61.600,00	
02.04	- Abschreibungen	16.329,40	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,66						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.572,48**	**181.600,00**	**223.400,00**	**210.900,00**	**149.700,00**	**142.600,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.523,01**	**-178.700,00**	**-190.500,00**	**-208.000,00**	**-146.800,00**	**-139.700,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-96.523,01**	**-178.700,00**	**-190.500,00**	**-208.000,00**	**-146.800,00**	**-139.700,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-96.523,01**	**-178.700,00**	**-190.500,00**	**-208.000,00**	**-146.800,00**	**-139.700,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-4.049,47**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-4.049,47**	**-2.900,00**	**-32.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**26.965,94**	**55.000,00**	**59.200,00**	**60.500,00**	**61.800,00**	**63.100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**54.429,48**	**108.700,00**	**146.300,00**	**132.500,00**	**70.000,00**	**61.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.288,79	14.000,00	44.000,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	513,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	811,14	9.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
423100	Mieten und Pachten	7.097,16	55.500,00	62.500,00	62.500,00	16.000,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.971,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Heizungen	3.416,81	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.300,00
424120	Reinigung	22.645,31	3.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424130	Strom	3.955,55	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00	5.200,00
424140	Versicherungen	921,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	828,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	13,00	7.100,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
427120	EDV-Kosten	273,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.266,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.429,48	108.700,00	146.300,00	132.500,00	70.000,00	61.600,00
02.04	**- Abschreibungen**	**16.329,40**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.847,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	2.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.572,48**	**181.600,00**	**223.400,00**	**210.900,00**	**149.700,00**	**142.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**96.523,01**	**178.700,00**	**190.500,00**	**208.000,00**	**146.800,00**	**139.700,00**
05.	= Jahresergebnis	96.523,01	178.700,00	190.500,00	208.000,00	146.800,00	139.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	96.523,01	178.700,00	190.500,00	208.000,00	146.800,00	139.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**96.523,01**	**178.700,00**	**190.500,00**	**208.000,00**	**146.800,00**	**139.700,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000,00			
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**			**30.000,00**			
02.01	- Personalauszahlungen	26.965,94	55.000,00	59.200,00	60.500,00	61.800,00	63.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	55.314,35	108.700,00	146.300,00	132.500,00	70.000,00	61.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.847,66					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**85.127,95**	**163.700,00**	**205.500,00**	**193.000,00**	**131.800,00**	**124.700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-85.127,95**	**-163.700,00**	**-175.500,00**	**-193.000,00**	**-131.800,00**	**-124.700,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.100,00				
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**		**27.100,00**				
05.02	- Baumaßnahmen		830.100,00	1.350.000,00	1.650.000,00	100.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.630,66	2.000,00	6.000,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**7.630,66**	**832.100,00**	**1.356.000,00**	**1.650.000,00**	**100.000,00**	
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-7.630,66**	**-805.000,00**	**-1.356.000,00**	**-1.650.000,00**	**-100.000,00**	
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-92.758,61**	**-968.700,00**	**-1.531.500,00**	**-1.843.000,00**	**-231.800,00**	**-124.700,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-92.758,61**	**-968.700,00**	**-1.531.500,00**	**-1.843.000,00**	**-231.800,00**	**-124.700,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen					
INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	-800.000,00	-1.350.000,00	-1.650.000,00	-100.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	800.000,00	1.350.000,00	1.650.000,00	100.000,00	0,00
INV-20-002 Digitalpakt 2020	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.400,00	71.400,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.370,26						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**6.370,26**	**96.200,00**	**86.200,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	123.004,08	122.100,00	137.700,00	140.800,00	144.000,00	147.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	206.640,31	496.300,00	458.000,00	194.300,00	113.400,00	114.000,00	
02.04	- Abschreibungen	3.596,09	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	
02.06	- Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,44						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.331,92**	**668.200,00**	**645.500,00**	**384.900,00**	**307.200,00**	**310.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-330.961,66**	**-572.000,00**	**-559.300,00**	**-370.100,00**	**-292.400,00**	**-296.100,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-330.961,66**	**-572.000,00**	**-559.300,00**	**-370.100,00**	**-292.400,00**	**-296.100,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-330.961,66**	**-572.000,00**	**-559.300,00**	**-370.100,00**	**-292.400,00**	**-296.100,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-81.400,00**	**-71.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-81.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-81.400,00	-71.400,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-6.370,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341100	Mieten und Pachten	-120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-6.370,26**	**-96.200,00**	**-86.200,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**123.004,08**	**122.100,00**	**137.700,00**	**140.800,00**	**144.000,00**	**147.100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**206.640,31**	**496.300,00**	**458.000,00**	**194.300,00**	**113.400,00**	**114.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	133.089,00	409.600,00	364.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	743,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.360,88	11.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
423100	Mieten und Pachten	2.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.918,48	5.800,00	5.900,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
424110	Heizungen	21.230,40	25.000,00	25.500,00	26.000,00	25.000,00	25.500,00
424120	Reinigung	3.333,40	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424130	Strom	10.847,90	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424140	Versicherungen	4.509,87	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	1.894,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	99,37	13.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
427120	EDV-Kosten	725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.715,29	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427150	Sprachförderung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.640,31	496.300,00	458.000,00	194.300,00	113.400,00	114.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**3.596,09**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.091,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	3.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.331,92**	**668.200,00**	**645.500,00**	**384.900,00**	**307.200,00**	**310.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**330.961,66**	**572.000,00**	**559.300,00**	**370.100,00**	**292.400,00**	**296.100,00**
05.	= Jahresergebnis	330.961,66	572.000,00	559.300,00	370.100,00	292.400,00	296.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	330.961,66	572.000,00	559.300,00	370.100,00	292.400,00	296.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**330.961,66**	**572.000,00**	**559.300,00**	**370.100,00**	**292.400,00**	**296.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		81.400,00	71.400,00			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.425,28					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**6.425,28**	**81.400,00**	**71.400,00**			
02.01	- Personalauszahlungen	123.004,08	122.100,00	137.700,00	140.800,00	144.000,00	147.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	255.991,57	496.300,00	458.000,00	194.300,00	113.400,00	114.000,00
02.05	- Transferzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.997,64					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**382.993,29**	**623.400,00**	**600.700,00**	**340.100,00**	**262.400,00**	**266.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-376.568,01**	**-542.000,00**	**-529.300,00**	**-340.100,00**	**-262.400,00**	**-266.100,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		109.000,00				
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**		**109.000,00**				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	621.675,06					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.047,39	12.000,00	24.500,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**643.722,45**	**12.000,00**	**24.500,00**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-643.722,45**	**97.000,00**	**-24.500,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-1.020.290,46**	**-445.000,00**	**-553.800,00**	**-340.100,00**	**-262.400,00**	**-266.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-1.020.290,46**	**-445.000,00**	**-553.800,00**	**-340.100,00**	**-262.400,00**	**-266.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen					
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	101.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en)	Ulrich Rüter
	Ulrich Rüter (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit	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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.700,00	139.500,00				
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	55,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	278,46						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.149,66	176.700,00	178.500,00	180.000,00	176.700,00	178.500,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**184.483,12**	**322.600,00**	**324.200,00**	**186.200,00**	**182.900,00**	**184.700,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	126.792,26	116.400,00	127.500,00	129.600,00	131.700,00	133.800,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.383,16	291.100,00	372.800,00	101.200,00	101.700,00	101.200,00	
02.04	- Abschreibungen	12.705,28	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	18.638,79	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.019,49**	**485.300,00**	**578.100,00**	**308.600,00**	**311.200,00**	**312.800,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.536,37**	**-162.700,00**	**-253.900,00**	**-122.400,00**	**-128.300,00**	**-128.100,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-68.536,37**	**-162.700,00**	**-253.900,00**	**-122.400,00**	**-128.300,00**	**-128.100,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-68.536,37**	**-162.700,00**	**-253.900,00**	**-122.400,00**	**-128.300,00**	**-128.100,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**-139.700,00**	**-139.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-139.700,00	-139.500,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-139.700,00	-139.500,00	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**	**-55,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-278,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-184.149,66**	**-176.700,00**	**-178.500,00**	**-180.000,00**	**-176.700,00**	**-178.500,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-184.149,66	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00	-176.700,00	-178.500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-184.149,66	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00	-176.700,00	-178.500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-184.483,12**	**-322.600,00**	**-324.200,00**	**-186.200,00**	**-182.900,00**	**-184.700,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**126.792,26**	**116.400,00**	**127.500,00**	**129.600,00**	**131.700,00**	**133.800,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**91.383,16**	**291.100,00**	**372.800,00**	**101.200,00**	**101.700,00**	**101.200,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	35.224,11	191.000,00	289.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	941,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.779,37	26.500,00	8.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
423100	Mieten und Pachten	5.533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.059,05	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	12.596,15	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
424120	Reinigung	2.636,40	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424130	Strom	7.284,08	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	10.500,00
424140	Versicherungen	3.455,91	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	864,84	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.365,00	17.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
427120	EDV-Kosten	2.753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	2.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.383,16	291.100,00	372.800,00	101.200,00	101.700,00	101.200,00
02.04	**- Abschreibungen**	**12.705,28**	**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**	**18.638,79**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	7.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.049,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.638,79	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**253.019,49**	**485.300,00**	**578.100,00**	**308.600,00**	**311.200,00**	**312.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**68.536,37**	**162.700,00**	**253.900,00**	**122.400,00**	**128.300,00**	**128.100,00**
05.	= Jahresergebnis	68.536,37	162.700,00	253.900,00	122.400,00	128.300,00	128.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	68.536,37	162.700,00	253.900,00	122.400,00	128.300,00	128.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**68.536,37**	**162.700,00**	**253.900,00**	**122.400,00**	**128.300,00**	**128.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.700,00	139.500,00			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	55,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	48,60					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.149,66	176.700,00	178.500,00	180.000,00	176.700,00	178.500,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**184.253,26**	**316.600,00**	**318.200,00**	**180.200,00**	**176.900,00**	**178.700,00**
02.01	- Personalauszahlungen	126.792,26	116.400,00	127.500,00	129.600,00	131.700,00	133.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	94.307,77	291.100,00	372.800,00	101.200,00	101.700,00	101.200,00
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	19.159,99	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**	**243.760,02**	**437.500,00**	**530.300,00**	**260.800,00**	**263.400,00**	**265.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-59.506,76**	**-120.900,00**	**-212.100,00**	**-80.600,00**	**-86.500,00**	**-86.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.857,74	9.000,00	18.000,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**10.857,74**	**9.000,00**	**18.000,00**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-10.857,74**	**-9.000,00**	**-18.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-70.364,50**	**-129.900,00**	**-230.100,00**	**-80.600,00**	**-86.500,00**	**-86.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-70.364,50**	**-129.900,00**	**-230.100,00**	**-80.600,00**	**-86.500,00**	**-86.300,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen					
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	-9.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.521,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	80,70						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**31.601,70**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	230,23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.378,90	52.800,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.609,13**	**56.600,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.007,43**	**-25.600,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-16.007,43**	**-25.600,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-16.007,43**	**-25.600,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-31.521,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.521,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.521,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-80,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-31.601,70**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**230,23**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.800,00**
424140	Versicherungen	149,53	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	80,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**47.378,90**	**52.800,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**
444110	Versicherungen	39.473,28	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
444112	Schülerunfall	176,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.378,90	52.800,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.609,13**	**56.600,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**	**63.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**16.007,43**	**25.600,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**
05.	= Jahresergebnis	16.007,43	25.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.007,43	25.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**16.007,43**	**25.600,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.521,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	80,70					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**31.601,70**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	230,23	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.378,90	54.600,00	61.900,00	61.900,00	60.100,00	60.100,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**47.609,13**	**58.400,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**63.900,00**	**63.900,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-16.007,43**	**-27.400,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**
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**	**-16.007,43**	**-27.400,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-16.007,43**	**-27.400,00**	**-34.700,00**	**-34.700,00**	**-32.900,00**	**-32.900,00**

Haushaltsplan 2021 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)

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.257,90	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**7.257,90**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.484,56						
02.06	- Transferaufwendungen	23.994,29						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.478,85**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.220,95**	**-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**	**-27.220,95**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-27.220,95**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-7.257,90**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
341100	Mieten und Pachten	-7.257,90	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-7.257,90**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**10.484,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423100	Mieten und Pachten	10.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**23.994,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	23.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**34.478,85**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**27.220,95**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
05.	= Jahresergebnis	27.220,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	27.220,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**27.220,95**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.257,90	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**7.257,90**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.484,56					
02.05	- Transferzahlungen	23.994,29					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**34.478,85**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**	**34.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-27.220,95**	**-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**	**-27.220,95**	**-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**	**-27.220,95**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
02.04	- Abschreibungen	147,61						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.678,43	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.876,04**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.876,04**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-11.876,04**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-11.876,04**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**50,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
423100	Mieten und Pachten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**147,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.678,43**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	703,82	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.974,61	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.678,43	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.876,04**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.876,04**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
05.	= Jahresergebnis	11.876,04	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.876,04	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**11.876,04**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	50,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.479,38	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**11.529,38**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-11.529,38**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-11.529,38**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-11.529,38**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**	**-13.400,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**50,28**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.478,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
02.04	- Abschreibungen	150,86						
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.681,42**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.631,14**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.631,14**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.631,14**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	**-5.700,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-50,28**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**1.478,01**	**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
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	88,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Heizungen	378,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424130	Strom	185,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	76,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	EDV-Kosten	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	**- Abschreibungen**	**150,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.052,55**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.052,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,55	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.681,42**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.631,14**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
05.	= Jahresergebnis	4.631,14	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.631,14	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**4.631,14**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**43,12**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.553,98	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	570,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**4.124,23**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-4.081,11**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-4.081,11**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-4.081,11**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Organisation und Begleitung von Veranstaltungen
- Unterstützung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

politische Willensbildung

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.476,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
02.04	- Abschreibungen	2.449,96						
02.06	- Transferaufwendungen	4.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	116,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.042,87**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.042,87**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-15.042,87**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-15.042,87**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**8.476,29**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.668,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Reinigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Strom	1.444,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.565,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429120	Repräsentationskosten	742,84	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	8.476,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**2.449,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**4.000,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**116,62**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.042,87**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.042,87**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
05.	= Jahresergebnis	15.042,87	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	15.042,87	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**15.042,87**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.871,07	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Transferzahlungen	4.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**12.987,69**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**	**14.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-12.987,69**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	5.000,00					
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**	**-17.987,69**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-17.987,69**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	35172	Ehrenamtsmanagement
Verantwortliche Person(en)	Susanne Riese	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.01	- Personalaufwendungen	15.468,49	14.900,00	13.600,00	14.100,00	14.800,00	15.300,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.518,49**	**18.200,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**18.100,00**	**18.600,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.518,49**	**-18.200,00**	**-16.900,00**	**-17.400,00**	**-18.100,00**	**-18.600,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-15.518,49**	**-18.200,00**	**-16.900,00**	**-17.400,00**	**-18.100,00**	**-18.600,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-15.518,49**	**-18.200,00**	**-16.900,00**	**-17.400,00**	**-18.100,00**	**-18.600,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**15.468,49**	**14.900,00**	**13.600,00**	**14.100,00**	**14.800,00**	**15.300,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**0,00**	**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
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.518,49**	**18.200,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**18.100,00**	**18.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.518,49**	**18.200,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**18.100,00**	**18.600,00**
05.	= Jahresergebnis	15.518,49	18.200,00	16.900,00	17.400,00	18.100,00	18.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	15.518,49	18.200,00	16.900,00	17.400,00	18.100,00	18.600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**15.518,49**	**18.200,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**18.100,00**	**18.600,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	15.468,49	14.900,00	13.600,00	14.100,00	14.800,00	15.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**15.518,49**	**18.200,00**	**16.900,00**	**17.400,00**	**18.100,00**	**18.600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-15.518,49**	**-18.200,00**	**-16.900,00**	**-17.400,00**	**-18.100,00**	**-18.600,00**
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**	**-15.518,49**	**-18.200,00**	**-16.900,00**	**-17.400,00**	**-18.100,00**	**-18.600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-15.518,49**	**-18.200,00**	**-16.900,00**	**-17.400,00**	**-18.100,00**	**-18.600,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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 födern, 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.822,59	616.000,00	620.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	12.583,63	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	135,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**861.541,22**	**622.800,00**	**627.800,00**	**652.800,00**	**652.800,00**	**652.800,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.190,36	50.200,00	72.100,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
02.04	- Abschreibungen	64.277,62	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	
02.06	- Transferaufwendungen	1.926.439,82	2.360.000,00	2.381.000,00	2.459.000,00	2.501.000,00	2.525.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.026.707,80**	**2.461.900,00**	**2.504.800,00**	**2.540.900,00**	**2.582.900,00**	**2.606.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.165.166,58**	**-1.839.100,00**	**-1.877.000,00**	**-1.888.100,00**	**-1.930.100,00**	**-1.954.100,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-1.165.166,58**	**-1.839.100,00**	**-1.877.000,00**	**-1.888.100,00**	**-1.930.100,00**	**-1.954.100,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.165.166,58**	**-1.839.100,00**	**-1.877.000,00**	**-1.888.100,00**	**-1.930.100,00**	**-1.954.100,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-848.822,59**	**-616.000,00**	**-620.000,00**	**-645.000,00**	**-645.000,00**	**-645.000,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-848.822,59	-616.000,00	-620.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-848.822,59	-616.000,00	-620.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-12.583,63**	**-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**	**-135,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-135,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-135,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-861.541,22**	**-622.800,00**	**-627.800,00**	**-652.800,00**	**-652.800,00**	**-652.800,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**34.190,36**	**50.200,00**	**72.100,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	30.305,35	35.200,00	50.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55,05	100,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424101	Abgaben und Entgelte	397,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Reinigung	93,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	1.086,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427120	EDV-Kosten	845,38	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.190,36	50.200,00	72.100,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
02.04	**- Abschreibungen**	**64.277,62**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**1.926.439,82**	**2.360.000,00**	**2.381.000,00**	**2.459.000,00**	**2.501.000,00**	**2.525.000,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.913.923,82	2.350.000,00	2.371.000,00	2.449.000,00	2.491.000,00	2.515.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	12.516,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.926.439,82	2.360.000,00	2.381.000,00	2.459.000,00	2.501.000,00	2.525.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.026.707,80**	**2.461.900,00**	**2.504.800,00**	**2.540.900,00**	**2.582.900,00**	**2.606.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.165.166,58**	**1.839.100,00**	**1.877.000,00**	**1.888.100,00**	**1.930.100,00**	**1.954.100,00**
05.	= Jahresergebnis	1.165.166,58	1.839.100,00	1.877.000,00	1.888.100,00	1.930.100,00	1.954.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.165.166,58	1.839.100,00	1.877.000,00	1.888.100,00	1.930.100,00	1.954.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**1.165.166,58**	**1.839.100,00**	**1.877.000,00**	**1.888.100,00**	**1.930.100,00**	**1.954.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	863.730,29	616.000,00	620.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**863.865,29**	**617.700,00**	**622.700,00**	**647.700,00**	**647.700,00**	**647.700,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	31.979,52	50.200,00	72.100,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
02.05	- Transferzahlungen	1.926.439,82	2.360.000,00	2.381.000,00	2.459.000,00	2.501.000,00	2.525.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**1.960.219,34**	**2.415.200,00**	**2.458.100,00**	**2.494.200,00**	**2.536.200,00**	**2.560.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-1.096.354,05**	**-1.797.500,00**	**-1.835.400,00**	**-1.846.500,00**	**-1.888.500,00**	**-1.912.500,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000,00			412.000,00		
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**200.000,00**			**412.000,00**		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.145,28					
05.02	- Baumaßnahmen	-884.188,41	1.014.000,00	1.000.000,00	1.570.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.418,16	17.000,00				
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**91.375,03**	**1.031.000,00**	**1.000.000,00**	**1.570.000,00**		
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**108.624,97**	**-1.031.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.158.000,00**		
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-987.729,08**	**-2.828.500,00**	**-2.835.400,00**	**-3.004.500,00**	**-1.888.500,00**	**-1.912.500,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-987.729,08**	**-2.828.500,00**	**-2.835.400,00**	**-3.004.500,00**	**-1.888.500,00**	**-1.912.500,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten					
INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.158.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00
INV-20-001 Investitionen Kindergärten	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Kerstin Buchholz

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.04	+ sonstige Transfererträge	38.124,49	50.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	535,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**38.659,77**	**200.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	10.762,65						
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	1.347,41	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	168.724,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.835,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-142.175,23**	**-9.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-142.175,23**	**-9.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-142.175,23**	**-9.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	**+ sonstige Transfererträge**	**-38.124,49**	**-50.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-38.124,49	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-38.124,49	-50.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-535,28**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-535,28	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-535,28	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-38.659,77**	**-200.000,00**	**-182.000,00**	**-182.000,00**	**-182.000,00**	**-182.000,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**10.762,65**	**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**	**1.347,41**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
426120	Aus- und Fortbildung	535,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	736,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429120	Repräsentationskosten	75,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,41	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**168.724,94**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.724,94	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.835,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**142.175,23**	**9.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**
05.	= Jahresergebnis	142.175,23	9.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	142.175,23	9.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**142.175,23**	**9.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**	**27.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	38.631,46	50.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**38.631,46**	**200.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**	**182.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	10.206,45					
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.	1.267,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.025,44	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**189.499,05**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**	**209.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-150.867,59**	**-9.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**
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**	**-150.867,59**	**-9.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-150.867,59**	**-9.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**	**-27.100,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Karl-Heinz Altevogt

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,88						
02.06	- Transferaufwendungen	12.697,50	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.756,38**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.756,38**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-12.756,38**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-12.756,38**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**14,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426120	Aus- und Fortbildung	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**12.697,50**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**	**18.800,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.997,50	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
439999	Summe Transferaufwendungen	12.697,50	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**44,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	44,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444111	Haftpflicht	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.756,38**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.756,38**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
05.	= Jahresergebnis	12.756,38	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	12.756,38	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**12.756,38**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14,88					
02.05	- Transferzahlungen	12.697,50	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	18.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,00	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**	**12.756,38**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-12.756,38**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.200,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00				
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**		**30.000,00**				
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**		**-30.000,00**				
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-12.756,38**	**-50.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-12.756,38**	**-50.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.700,00**	**-20.200,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Susanne Riese

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.777,70	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**31.777,70**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	52.317,16	52.700,00	53.700,00	54.700,00	52.700,00	53.700,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.358,58	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
02.04	- Abschreibungen	1.463,76						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	902,47	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.041,97**	**83.900,00**	**84.900,00**	**85.900,00**	**83.900,00**	**84.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.264,27**	**-43.400,00**	**-44.400,00**	**-45.400,00**	**-43.400,00**	**-44.400,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-28.264,27**	**-43.400,00**	**-44.400,00**	**-45.400,00**	**-43.400,00**	**-44.400,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-28.264,27**	**-43.400,00**	**-44.400,00**	**-45.400,00**	**-43.400,00**	**-44.400,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-31.777,70**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.777,70	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.777,70	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-31.777,70**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**	**-40.500,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**52.317,16**	**52.700,00**	**53.700,00**	**54.700,00**	**52.700,00**	**53.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**5.358,58**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	217,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.788,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
426120	Aus- und Fortbildung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.267,01	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
429120	Repräsentationskosten	15,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,58	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1.463,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**902,47**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	902,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	902,47	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.041,97**	**83.900,00**	**84.900,00**	**85.900,00**	**83.900,00**	**84.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**28.264,27**	**43.400,00**	**44.400,00**	**45.400,00**	**43.400,00**	**44.400,00**
05.	= Jahresergebnis	28.264,27	43.400,00	44.400,00	45.400,00	43.400,00	44.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	28.264,27	43.400,00	44.400,00	45.400,00	43.400,00	44.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**28.264,27**	**43.400,00**	**44.400,00**	**45.400,00**	**43.400,00**	**44.400,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.777,70	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**31.777,70**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	53.866,54	52.700,00	53.700,00	54.700,00	52.700,00	53.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.434,91	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	908,65	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**60.210,10**	**83.900,00**	**84.900,00**	**85.900,00**	**83.900,00**	**84.900,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-28.432,40**	**-43.400,00**	**-44.400,00**	**-45.400,00**	**-43.400,00**	**-44.400,00**
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**	**-28.432,40**	**-43.400,00**	**-44.400,00**	**-45.400,00**	**-43.400,00**	**-44.400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-28.432,40**	**-43.400,00**	**-44.400,00**	**-45.400,00**	**-43.400,00**	**-44.400,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Andreas de Vries

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
02.04	- Abschreibungen	261,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261,67**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-261,67**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-261,67**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-261,67**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Heizungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424120	Reinigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424130	Strom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424140	Versicherungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	**- Abschreibungen**	**261,67**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261,67**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**261,67**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
05.	= Jahresergebnis	261,67	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	261,67	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**261,67**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		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**		**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**		**-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**		**-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**		**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**	**-6.300,00**

Haushaltsplan 2021 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".

Verantwortliche Person(en) Kerstin Buchholz

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.157,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.455,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**40.612,09**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	39.317,35	41.900,00	46.500,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.479,81	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
02.04	- Abschreibungen	431,37						
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.245,30**	**54.000,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**59.100,00**	**59.600,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.633,21**	**-51.600,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.700,00**	**-57.200,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-8.633,21**	**-51.600,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.700,00**	**-57.200,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-8.633,21**	**-51.600,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.700,00**	**-57.200,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-37.157,09**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-37.157,09	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-37.157,09	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-3.455,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.455,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
348100	Erstattungen vom Land	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-40.612,09**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**39.317,35**	**41.900,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**47.000,00**	**47.500,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**7.479,81**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
426120	Aus- und Fortbildung	75,00	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	6.957,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479,81	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	**- Abschreibungen**	**431,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.016,77**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	126,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.245,30**	**54.000,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**59.100,00**	**59.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.633,21**	**51.600,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	**56.700,00**	**57.200,00**
05.	= Jahresergebnis	8.633,21	51.600,00	56.200,00	56.200,00	56.700,00	57.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.633,21	51.600,00	56.200,00	56.200,00	56.700,00	57.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**8.633,21**	**51.600,00**	**56.200,00**	**56.200,00**	**56.700,00**	**57.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.157,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.455,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**40.612,09**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
02.01	- Personalauszahlungen	39.317,35	41.900,00	46.500,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.479,81	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.05	- Transferzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.156,77	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**	**48.953,93**	**54.000,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**59.100,00**	**59.600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-8.341,84**	**-51.600,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.700,00**	**-57.200,00**
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**	**-8.341,84**	**-51.600,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.700,00**	**-57.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-8.341,84**	**-51.600,00**	**-56.200,00**	**-56.200,00**	**-56.700,00**	**-57.200,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.759,38						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.759,38**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
02.04	- Abschreibungen	100,00						
02.06	- Transferaufwendungen	10.946,38	11.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.358,52**	**12.400,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.599,14**	**-12.400,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-9.599,14**	**-12.400,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-9.599,14**	**-12.400,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-2.759,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-2.759,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**112,14**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
424140	Versicherungen	112,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Sonstige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.04	**- Abschreibungen**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**10.946,38**	**11.000,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.946,38	11.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
439999	Summe Transferaufwendungen	10.946,38	11.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.358,52**	**12.400,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.599,14**	**12.400,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
05.	= Jahresergebnis	9.599,14	12.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.599,14	12.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**9.599,14**	**12.400,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.759,38					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**2.759,38**					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	112,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.05	- Transferzahlungen	10.946,38	11.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**12.258,52**	**12.400,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**	**14.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-9.499,14**	**-12.400,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
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**	**-9.499,14**	**-12.400,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-9.499,14**	**-12.400,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**	**-14.100,00**

Haushaltsplan 2021 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

Verantwortliche Person(en) Marc Schewski

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.450,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.450,60**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.450,60**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.450,60**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.450,60**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**4.450,60**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
429120	Repräsentationskosten	4.450,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.450,60**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.450,60**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
05.	= Jahresergebnis	4.450,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.450,60	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**4.450,60**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.450,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05	- Transferzahlungen	1.380,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		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**	**5.830,95**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-5.830,95**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-5.830,95**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-5.830,95**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**	**-8.500,00**

Haushaltsplan 2021 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)

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116,07						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**124,02**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	838,97	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
02.04	- Abschreibungen	1.033,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
02.06	- Transferaufwendungen		13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.703,65	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.575,66**	**24.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.451,64**	**-24.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-19.451,64**	**-24.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-19.451,64**	**-24.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-116,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-7,95**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-7,95	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**	**-124,02**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**838,97**	**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	838,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838,97	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	**- Abschreibungen**	**1.033,04**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**13.000,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.703,65**	**6.200,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.078,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.703,65	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.575,66**	**24.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**	**25.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.451,64**	**24.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
05.	= Jahresergebnis	19.451,64	24.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.451,64	24.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**19.451,64**	**24.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**7,95**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	838,97	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.05	- Transferzahlungen		13.000,00	13.500,00	11.800,00	13.500,00	13.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.703,65	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**18.542,62**	**24.300,00**	**25.300,00**	**23.600,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-18.534,67**	**-24.200,00**	**-25.200,00**	**-23.500,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**
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**	**-18.534,67**	**-24.200,00**	**-25.200,00**	**-23.500,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-18.534,67**	**-24.200,00**	**-25.200,00**	**-23.500,00**	**-25.200,00**	**-25.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.483,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	632.659,04	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.359,01	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	112.003,76	197.800,00	83.800,00	263.800,00	83.800,00	83.800,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	354.807,63	328.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,00						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	629,84						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.177.953,47**	**1.319.800,00**	**1.205.800,00**	**1.385.800,00**	**1.205.800,00**	**1.205.800,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	800.107,00	806.400,00	815.600,00	824.800,00	822.100,00	830.600,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	35.827,17	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.139.788,56	1.184.500,00	1.231.100,00	1.349.900,00	998.500,00	999.600,00	
02.04	- Abschreibungen	1.074.325,54	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	
02.06	- Transferaufwendungen	60.625,20	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	149.470,82	169.500,00	179.200,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.260.144,29**	**3.415.400,00**	**3.480.900,00**	**3.599.200,00**	**3.245.100,00**	**3.254.700,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.082.190,82**	**-2.095.600,00**	**-2.275.100,00**	**-2.213.400,00**	**-2.039.300,00**	**-2.048.900,00**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	18.234,00						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	165,62						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**165,62**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**18.068,38**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.064.122,44**	**-2.095.600,00**	**-2.275.100,00**	**-2.213.400,00**	**-2.039.300,00**	**-2.048.900,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.064.122,44**	**-2.090.400,00**	**-2.269.900,00**	**-2.208.200,00**	**-2.034.100,00**	**-2.043.700,00**	

Haushaltsplan 2021 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:

Verantwortliche Person(en) Andreas de Vries

Verantwortliche Organisationseinheit 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
- NKomVG

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.796,81	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	525,51						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	86.071,95	173.300,00	59.300,00	239.300,00	59.300,00	59.300,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.217,24	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**178.611,51**	**259.400,00**	**145.400,00**	**325.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	5.234,48	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.953,16	204.000,00	282.500,00	132.000,00	131.000,00	131.500,00	
02.04	- Abschreibungen	46.309,10	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	
02.06	- Transferaufwendungen	59.125,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.621,94**	**324.500,00**	**403.000,00**	**252.500,00**	**251.500,00**	**252.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-40.010,43**	**-65.100,00**	**-257.600,00**	**72.900,00**	**-106.100,00**	**-106.600,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-40.010,43**	**-65.100,00**	**-257.600,00**	**72.900,00**	**-106.100,00**	**-106.600,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-40.010,43**	**-65.100,00**	**-257.600,00**	**72.900,00**	**-106.100,00**	**-106.600,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-17.796,81**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**	**-15.100,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-525,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-86.071,95**	**-173.300,00**	**-59.300,00**	**-239.300,00**	**-59.300,00**	**-59.300,00**
341100	Mieten und Pachten	-85.426,91	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-114.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-645,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-74.217,24**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**	**-71.000,00**
348100	Erstattungen vom Land	-74.217,24	-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
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-74.217,24	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-178.611,51**	**-259.400,00**	**-145.400,00**	**-325.400,00**	**-145.400,00**	**-145.400,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**5.234,48**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**107.953,16**	**204.000,00**	**282.500,00**	**132.000,00**	**131.000,00**	**131.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	35.799,54	125.000,00	200.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.382,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.613,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	27.197,49	28.500,00	29.000,00	29.500,00	28.500,00	29.000,00
424120	Reinigung	947,36	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	9.224,44	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424140	Versicherungen	3.942,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	823,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.953,66	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	730,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.953,16	204.000,00	282.500,00	132.000,00	131.000,00	131.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**46.309,10**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**59.125,20**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
439999	Summe Transferaufwendungen	59.125,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.621,94**	**324.500,00**	**403.000,00**	**252.500,00**	**251.500,00**	**252.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**40.010,43**	**65.100,00**	**257.600,00**	**-72.900,00**	**106.100,00**	**106.600,00**
05.	= Jahresergebnis	40.010,43	65.100,00	257.600,00	-72.900,00	106.100,00	106.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	40.010,43	65.100,00	257.600,00	-72.900,00	106.100,00	106.600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**40.010,43**	**65.100,00**	**257.600,00**	**-72.900,00**	**106.100,00**	**106.600,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	396,49					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	87.984,23	173.300,00	59.300,00	239.300,00	59.300,00	59.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	73.964,09	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**162.344,81**	**244.300,00**	**130.300,00**	**310.300,00**	**130.300,00**	**130.300,00**
02.01	- Personalauszahlungen	5.234,48	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	112.739,69	204.000,00	282.500,00	132.000,00	131.000,00	131.500,00
02.05	- Transferzahlungen	59.125,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**177.099,37**	**279.700,00**	**358.200,00**	**207.700,00**	**206.700,00**	**207.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-14.754,56**	**-35.400,00**	**-227.900,00**	**102.600,00**	**-76.400,00**	**-76.900,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		55.000,00				
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**		**55.000,00**				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	4.865,75	137.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.521,59	62.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	5.000,00					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**26.387,34**	**249.000,00**	**313.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-26.387,34**	**-194.000,00**	**-313.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**	**-63.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-41.141,90**	**-229.400,00**	**-540.900,00**	**39.600,00**	**-139.400,00**	**-139.900,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-41.141,90**	**-229.400,00**	**-540.900,00**	**39.600,00**	**-139.400,00**	**-139.900,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	-50.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €					
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ludmilla Ljublinski

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen unbebaute Grundstücke,
- Insbesondere Verwaltung der an- und verpachteten Flächen

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss / politische Willensbildung
- NKomVG

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.124,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.124,06**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.065,58	8.700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.065,58**	**8.700,00**	**8.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.941,52**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-5.941,52**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-5.941,52**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-1.124,06**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
341100	Mieten und Pachten	-1.124,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-1.124,06**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**7.065,58**	**8.700,00**	**8.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	8.500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	196,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065,58	8.700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.065,58**	**8.700,00**	**8.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.941,52**	**7.200,00**	**7.200,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
05.	= Jahresergebnis	5.941,52	7.200,00	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.941,52	7.200,00	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**5.941,52**	**7.200,00**	**7.200,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.124,06	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**	**1.124,06**	**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.	7.065,58	8.700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.375,88					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**31.441,46**	**8.700,00**	**8.700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-30.317,40**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.877,53					
05.02	- Baumaßnahmen	250.985,28					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**429.862,81**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-429.862,81**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-460.180,21**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-460.180,21**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**

Haushaltsplan 2021 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).

Verantwortliche Person(en) Helmut Kallmeyer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.885,16	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**	**4.885,16**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.112,60	17.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
02.04	- Abschreibungen	9.774,36	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.886,96**	**25.700,00**	**25.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.001,80**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-14.001,80**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-14.001,80**	**-20.300,00**	**-20.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-4.885,16**	**-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**	**-4.885,16**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**	**-5.400,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**9.112,60**	**17.200,00**	**17.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.338,67	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	399,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.131,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424150	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.112,60	17.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	**- Abschreibungen**	**9.774,36**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.886,96**	**25.700,00**	**25.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**	**20.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.001,80**	**20.300,00**	**20.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**
05.	= Jahresergebnis	14.001,80	20.300,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	14.001,80	20.300,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**14.001,80**	**20.300,00**	**20.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**	**15.300,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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.	9.098,38	17.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**9.098,38**	**17.200,00**	**17.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-9.098,38**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.406,41					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**14.406,41**	**22.000,00**	**26.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-14.406,41**	**-22.000,00**	**-26.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-23.504,79**	**-39.000,00**	**-43.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-23.504,79**	**-39.000,00**	**-43.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze					
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-22.000,00	-26.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Helmut Kallmeyer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.708,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	464,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**3.175,18**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.563,26	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	
02.04	- Abschreibungen	43.661,22	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
02.06	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.724,48**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-88.549,30**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-88.549,30**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-88.549,30**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-2.708,68**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	**-3.600,00**
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-2,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
341100	Mieten und Pachten	-2,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-464,50**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-464,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-3.175,18**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**46.563,26**	**68.600,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**68.600,00**	**68.600,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.963,89	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.232,72	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.630,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	10.939,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	8.097,69	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424110	Heizungen	5.776,03	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424120	Reinigung	1.367,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	4.135,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424140	Versicherungen	920,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	195,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.563,26	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.04	**- Abschreibungen**	**43.661,22**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**	**39.200,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**1.500,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**91.724,48**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**	**109.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**88.549,30**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
05.	= Jahresergebnis	88.549,30	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	88.549,30	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**88.549,30**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	464,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**466,50**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	50.809,80	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.05	- Transferzahlungen	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**52.309,80**	**69.800,00**	**69.800,00**	**69.800,00**	**69.800,00**	**69.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-51.843,30**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.02	- Baumaßnahmen		129.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.200,00	67.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	10.000,00					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**10.000,00**	**131.200,00**	**67.000,00**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-10.000,00**	**-131.200,00**	**-67.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-61.843,30**	**-200.600,00**	**-136.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-61.843,30**	**-200.600,00**	**-136.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze					
INV-10-003 Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf	0,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 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

Verantwortliche Person(en) Andreas de Vries

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.557,78	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	360,00						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.846,48	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,00						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	629,84						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**36.405,10**	**36.800,00**	**36.800,00**	**36.800,00**	**36.800,00**	**36.800,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	70.278,18	72.800,00	74.000,00	75.200,00	77.500,00	74.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204.535,32	224.500,00	224.500,00	164.500,00	163.000,00	164.500,00	
02.04	- Abschreibungen	76.577,60	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353.217,80**	**363.600,00**	**364.800,00**	**306.000,00**	**306.800,00**	**304.800,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-316.812,70**	**-326.800,00**	**-328.000,00**	**-269.200,00**	**-270.000,00**	**-268.000,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-316.812,70**	**-326.800,00**	**-328.000,00**	**-269.200,00**	**-270.000,00**	**-268.000,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-316.812,70**	**-326.800,00**	**-328.000,00**	**-269.200,00**	**-270.000,00**	**-268.000,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-16.557,78**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-18.846,48**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-18.846,48	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-629,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
354100	Erstattung von Körperschaftssteuer	-629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-36.405,10**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**70.278,18**	**72.800,00**	**74.000,00**	**75.200,00**	**77.500,00**	**74.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**204.535,32**	**224.500,00**	**224.500,00**	**164.500,00**	**163.000,00**	**164.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	85.440,98	102.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.644,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	473,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	10.227,47	13.000,00	13.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
424110	Heizungen	31.631,52	30.500,00	31.000,00	31.500,00	30.500,00	31.000,00
424120	Reinigung	24.364,36	28.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
424130	Strom	36.946,48	36.500,00	37.000,00	37.500,00	36.500,00	37.000,00
424140	Versicherungen	6.722,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424150	Sonstige	1.083,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.535,32	224.500,00	224.500,00	164.500,00	163.000,00	164.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**76.577,60**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**	**65.300,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.826,70**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.076,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353.217,80**	**363.600,00**	**364.800,00**	**306.000,00**	**306.800,00**	**304.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**316.812,70**	**326.800,00**	**328.000,00**	**269.200,00**	**270.000,00**	**268.000,00**
05.	= Jahresergebnis	316.812,70	326.800,00	328.000,00	269.200,00	270.000,00	268.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	316.812,70	326.800,00	328.000,00	269.200,00	270.000,00	268.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**316.812,70**	**326.800,00**	**328.000,00**	**269.200,00**	**270.000,00**	**268.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.023,74	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	629,84					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,00					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**23.204,58**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	70.278,18	72.800,00	74.000,00	75.200,00	77.500,00	74.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	220.166,26	224.500,00	224.500,00	164.500,00	163.000,00	164.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.016,84	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**	**295.461,28**	**298.300,00**	**299.500,00**	**240.700,00**	**241.500,00**	**239.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-272.256,70**	**-277.800,00**	**-279.000,00**	**-220.200,00**	**-221.000,00**	**-219.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-272.256,70**	**-280.800,00**	**-282.000,00**	**-223.200,00**	**-224.000,00**	**-222.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-272.256,70**	**-280.800,00**	**-282.000,00**	**-223.200,00**	**-224.000,00**	**-222.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze					
INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	-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

Haushaltsplan 2021 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

Verantwortliche Person(en) Manfred Flaspöhler

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.872,51	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**87.893,36**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	251.079,94	242.900,00	245.900,00	249.900,00	253.900,00	260.900,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	35.827,17	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.642,48	108.300,00	72.300,00	72.300,00	73.300,00	72.300,00	
02.04	- Abschreibungen	16,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,05	1.900,00	11.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.606,52**	**386.100,00**	**362.800,00**	**357.100,00**	**362.100,00**	**368.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-234.713,16**	**-320.600,00**	**-297.300,00**	**-291.600,00**	**-296.600,00**	**-302.600,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-234.713,16**	**-320.600,00**	**-297.300,00**	**-291.600,00**	**-296.600,00**	**-302.600,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-234.713,16**	**-320.600,00**	**-297.300,00**	**-291.600,00**	**-296.600,00**	**-302.600,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**-87.872,51**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-87.872,51	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-87.872,51	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-87.893,36**	**-65.500,00**	**-65.500,00**	**-65.500,00**	**-65.500,00**	**-65.500,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**251.079,94**	**242.900,00**	**245.900,00**	**249.900,00**	**253.900,00**	**260.900,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**35.827,17**	**31.200,00**	**31.200,00**	**31.200,00**	**31.200,00**	**31.200,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**32.642,48**	**108.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**73.300,00**	**72.300,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	681,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	45.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	5.059,46	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.465,56	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.642,48	108.300,00	72.300,00	72.300,00	73.300,00	72.300,00
02.04	**- Abschreibungen**	**16,88**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.040,05**	**1.900,00**	**11.600,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	925,05	1.900,00	11.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,05	1.900,00	11.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**322.606,52**	**386.100,00**	**362.800,00**	**357.100,00**	**362.100,00**	**368.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**234.713,16**	**320.600,00**	**297.300,00**	**291.600,00**	**296.600,00**	**302.600,00**
05.	= Jahresergebnis	234.713,16	320.600,00	297.300,00	291.600,00	296.600,00	302.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	234.713,16	320.600,00	297.300,00	291.600,00	296.600,00	302.600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**234.713,16**	**320.600,00**	**297.300,00**	**291.600,00**	**296.600,00**	**302.600,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	776,35	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**797,20**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
02.01	- Personalauszahlungen	250.770,12	242.900,00	245.900,00	249.900,00	253.900,00	260.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	39.109,22	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	38.306,98	108.300,00	72.300,00	72.300,00	73.300,00	72.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.973,11	1.900,00	11.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**331.159,43**	**384.300,00**	**361.000,00**	**355.300,00**	**360.300,00**	**366.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-330.362,23**	**-318.800,00**	**-295.500,00**	**-289.800,00**	**-294.800,00**	**-300.800,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.02	- Baumaßnahmen	234.047,60					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.620,78	38.000,00				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		68.000,00	68.000,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**235.668,38**	**106.000,00**	**68.000,00**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-235.668,38**	**-106.000,00**	**-68.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-566.030,61**	**-424.800,00**	**-363.500,00**	**-289.800,00**	**-294.800,00**	**-300.800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-566.030,61**	**-424.800,00**	**-363.500,00**	**-289.800,00**	**-294.800,00**	**-300.800,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-11-003 Ausgleichsflächen	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche					
INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Helmut Kallmeyer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.916,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	573.583,86	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190,00						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.737,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.100,51						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**609.528,76**	**685.700,00**	**685.700,00**	**685.700,00**	**685.700,00**	**685.700,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	499.907,15	279.500,00	279.500,00	629.500,00	279.500,00	279.500,00	
02.04	- Abschreibungen	789.515,57	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	142.227,58	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.431.650,30**	**1.369.800,00**	**1.369.800,00**	**1.719.800,00**	**1.369.800,00**	**1.369.800,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-822.121,54**	**-684.100,00**	**-684.100,00**	**-1.034.100,00**	**-684.100,00**	**-684.100,00**	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	163,62						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**163,62**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-163,62**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-822.285,16**	**-684.100,00**	**-684.100,00**	**-1.034.100,00**	**-684.100,00**	**-684.100,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-822.285,16**	**-684.100,00**	**-684.100,00**	**-1.034.100,00**	**-684.100,00**	**-684.100,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-30.916,53**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-30.916,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.916,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-573.583,86**	**-674.700,00**	**-674.700,00**	**-674.700,00**	**-674.700,00**	**-674.700,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.064,94	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-2.737,86**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.737,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-1.100,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-609.528,76**	**-685.700,00**	**-685.700,00**	**-685.700,00**	**-685.700,00**	**-685.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**499.907,15**	**279.500,00**	**279.500,00**	**629.500,00**	**279.500,00**	**279.500,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	486.593,28	250.000,00	250.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	503,96	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	2.617,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.966,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.907,15	279.500,00	279.500,00	629.500,00	279.500,00	279.500,00
02.04	**- Abschreibungen**	**789.515,57**	**925.300,00**	**925.300,00**	**925.300,00**	**925.300,00**	**925.300,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**142.227,58**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	141.127,07	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.227,58	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.431.650,30**	**1.369.800,00**	**1.369.800,00**	**1.719.800,00**	**1.369.800,00**	**1.369.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**822.121,54**	**684.100,00**	**684.100,00**	**1.034.100,00**	**684.100,00**	**684.100,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**163,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	822.285,16	684.100,00	684.100,00	1.034.100,00	684.100,00	684.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	822.285,16	684.100,00	684.100,00	1.034.100,00	684.100,00	684.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**822.285,16**	**684.100,00**	**684.100,00**	**1.034.100,00**	**684.100,00**	**684.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.190,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.737,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	373,00					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**14.300,86**	**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.	540.245,48	279.500,00	279.500,00	629.500,00	279.500,00	279.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.855,01	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**	**681.100,49**	**444.500,00**	**444.500,00**	**794.500,00**	**444.500,00**	**444.500,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-666.799,63**	**-433.500,00**	**-433.500,00**	**-783.500,00**	**-433.500,00**	**-433.500,00**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	46.632,40	860.500,00	462.000,00		277.000,00	
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**46.632,40**	**860.500,00**	**462.000,00**		**277.000,00**	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	161.042,95	1.435.000,00	538.000,00	18.000,00	685.000,00	138.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**161.323,58**	**1.450.000,00**	**553.000,00**	**33.000,00**	**700.000,00**	**153.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-114.691,18**	**-589.500,00**	**-91.000,00**	**-33.000,00**	**-423.000,00**	**-153.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-781.490,81**	**-1.023.000,00**	**-524.500,00**	**-816.500,00**	**-856.500,00**	**-586.500,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-781.490,81**	**-1.023.000,00**	**-524.500,00**	**-816.500,00**	**-856.500,00**	**-586.500,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
STRAßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus					
INV-09-014 Ausbau Buddenweg	-34.500,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	310.500,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	345.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INV-12-011 Endausbau Steingarten	0,00	0,00	0,00	-292.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00
INV-13-002 Endausbau Birkenstraße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene-	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	-487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-21-001 Schulstraße Borgloh 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Andreas de Vries

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.694,80	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.152,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**19.847,42**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.266,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
02.04	- Abschreibungen	35.826,22	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.092,47**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.245,05**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-64.245,05**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-64.245,05**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	**-69.400,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-15.694,80**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-4.152,62**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.152,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-19.847,42**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**48.266,25**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	15.570,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	32.695,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.266,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**35.826,22**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.092,47**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**64.245,05**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**
05.	= Jahresergebnis	64.245,05	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	64.245,05	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**64.245,05**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.544,26	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**	**4.544,26**	**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.	58.680,35	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**58.680,35**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-54.136,09**	**-59.000,00**	**-59.000,00**	**-59.000,00**	**-59.000,00**	**-59.000,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.000,00				
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		29.700,00				
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**		**45.700,00**				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.999,71					
05.02	- Baumaßnahmen	1.976,95	129.200,00	27.000,00	8.000,00	35.200,00	8.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**10.976,66**	**129.200,00**	**27.000,00**	**8.000,00**	**35.200,00**	**8.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-10.976,66**	**-83.500,00**	**-27.000,00**	**-8.000,00**	**-35.200,00**	**-8.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-65.112,75**	**-142.500,00**	**-86.000,00**	**-67.000,00**	**-94.200,00**	**-67.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-65.112,75**	**-142.500,00**	**-86.000,00**	**-67.000,00**	**-94.200,00**	**-67.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung					
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-67.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	83.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	-3.300,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	-7.200,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	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

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Helmut Kallmeyer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-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**		**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**0,00**	**2.800,00**	**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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
05.	= Jahresergebnis	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		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**		**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**		**-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**		**-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**		**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.800,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Helmut Kallmeyer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.283,50	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**41.283,50**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	**41.700,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.662,04	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	
02.04	- Abschreibungen	2.326,08						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.988,12**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.704,62**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-66.704,62**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-66.704,62**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-41.283,50**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.283,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.283,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-41.283,50**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**	**-41.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**105.662,04**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.001,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	28.376,15	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63.284,02	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.662,04	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
02.04	**- Abschreibungen**	**2.326,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.988,12**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**66.704,62**	**61.600,00**	**61.600,00**	**61.600,00**	**61.600,00**	**61.600,00**
05.	= Jahresergebnis	66.704,62	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	66.704,62	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**66.704,62**	**61.600,00**	**61.600,00**	**61.600,00**	**61.600,00**	**61.600,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.298,01	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**	**41.298,01**	**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.	106.179,75	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**106.179,75**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-64.881,74**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**
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**	**-64.881,74**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-64.881,74**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**	**-61.600,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Sabrina Henne

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		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**		**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-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**		**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**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
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
05.	= Jahresergebnis	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	- Transferzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**		**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**		**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**		**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**		**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Manfred Flaspöhler

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**309,81**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-309,81**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-309,81**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-309,81**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**309,81**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**309,81**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**309,81**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
05.	= Jahresergebnis	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**309,81**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**		**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan 2021 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-

Verantwortliche Person(en) Helmut Kallmeyer

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,66						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	172,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.152,87	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**194.891,53**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	473.514,40	485.000,00	490.000,00	494.000,00	485.000,00	490.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.465,63	98.200,00	102.300,00	86.600,00	86.700,00	86.800,00	
02.04	- Abschreibungen	63.989,36	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**612.595,88**	**619.900,00**	**629.000,00**	**617.300,00**	**608.400,00**	**613.500,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-417.704,35**	**-426.900,00**	**-436.000,00**	**-424.300,00**	**-415.400,00**	**-420.500,00**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	18.234,00						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**2,00**						
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**18.232,00**						
05.	**= Jahresergebnis**	**-399.472,35**	**-426.900,00**	**-436.000,00**	**-424.300,00**	**-415.400,00**	**-420.500,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-399.472,35**	**-421.700,00**	**-430.800,00**	**-419.100,00**	**-410.200,00**	**-415.300,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-3.566,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-3.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-172,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-172,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-191.152,87**	**-192.000,00**	**-192.000,00**	**-192.000,00**	**-192.000,00**	**-192.000,00**
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-191.152,87	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-191.152,87	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-194.891,53**	**-193.000,00**	**-193.000,00**	**-193.000,00**	**-193.000,00**	**-193.000,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**473.514,40**	**485.000,00**	**490.000,00**	**494.000,00**	**485.000,00**	**490.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**73.465,63**	**98.200,00**	**102.300,00**	**86.600,00**	**86.700,00**	**86.800,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.242,14	18.000,00	18.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.205,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.401,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	298,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	3.375,66	7.700,00	7.800,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
424120	Reinigung	307,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.123,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424140	Versicherungen	882,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	577,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	42.574,76	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.841,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21,42	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	481,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.465,63	98.200,00	102.300,00	86.600,00	86.700,00	86.800,00
02.04	**- Abschreibungen**	**63.989,36**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.626,49**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.626,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**612.595,88**	**619.900,00**	**629.000,00**	**617.300,00**	**608.400,00**	**613.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**417.704,35**	**426.900,00**	**436.000,00**	**424.300,00**	**415.400,00**	**420.500,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-18.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-18.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	399.472,35	426.900,00	436.000,00	424.300,00	415.400,00	420.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	399.472,35	426.900,00	436.000,00	424.300,00	415.400,00	420.500,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**399.472,35**	**421.700,00**	**430.800,00**	**419.100,00**	**410.200,00**	**415.300,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,66					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	172,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.335,71	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**21.074,37**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	473.514,40	485.000,00	490.000,00	494.000,00	485.000,00	490.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	74.725,31	98.200,00	102.300,00	86.600,00	86.700,00	86.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.627,63	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**	**549.867,34**	**584.800,00**	**593.900,00**	**582.200,00**	**573.300,00**	**578.400,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-528.792,97**	**-391.800,00**	**-400.900,00**	**-389.200,00**	**-380.300,00**	**-385.400,00**
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	18.234,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**18.234,00**					
05.02	- Baumaßnahmen	1.454,18	60.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	291.171,54	20.000,00	41.500,00	12.000,00	5.000,00	105.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**292.625,72**	**80.000,00**	**41.500,00**	**12.000,00**	**5.000,00**	**105.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-274.391,72**	**-80.000,00**	**-41.500,00**	**-12.000,00**	**-5.000,00**	**-105.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-803.184,69**	**-471.800,00**	**-442.400,00**	**-401.200,00**	**-385.300,00**	**-490.400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-803.184,69**	**-471.800,00**	**-442.400,00**	**-401.200,00**	**-385.300,00**	**-490.400,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes					
INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	-20.000,00	-41.500,00	-12.000,00	-5.000,00	-50.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	41.500,00	12.000,00	5.000,00	50.000,00
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	-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

Haushaltsplan 2021 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

Verantwortliche Person(en) Andreas de Vries

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.431,95**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.700,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.680,67	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
02.04	- Abschreibungen	6.019,34	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.450,01**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.018,06**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-17.018,06**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-17.018,06**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
341100	Mieten und Pachten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-1.431,95**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**11.680,67**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.480,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423100	Mieten und Pachten	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.680,67	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.04	**- Abschreibungen**	**6.019,34**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.450,01**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**17.018,06**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**
05.	= Jahresergebnis	17.018,06	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.018,06	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**17.018,06**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	339,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**339,16**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.680,67	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	750,00					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**12.430,67**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-12.091,51**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.02	- Baumaßnahmen	10.654,18	20.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**10.654,18**	**20.000,00**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-10.654,18**	**-20.000,00**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-22.745,69**	**-32.900,00**	**-24.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-22.745,69**	**-32.900,00**	**-24.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen					
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-20.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.928,19	86.300,00	86.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.291,78	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge	41.176,49	52.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	180.011,91	168.000,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	21.774,22	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.669,27	237.000,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00	293.600,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.085,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**493.937,43**	**559.400,00**	**606.800,00**	**588.800,00**	**588.800,00**	**588.800,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	473.419,47	446.300,00	429.900,00	437.200,00	441.100,00	354.400,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	41.322,21	63.200,00	64.200,00	65.200,00	65.200,00	64.200,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	329.489,19	310.500,00	345.300,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00	
02.04	- Abschreibungen	163.688,77	164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	164.300,00	
02.06	- Transferaufwendungen	141.331,14	171.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	305.486,74	356.000,00	372.100,00	328.600,00	328.600,00	333.600,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.454.737,52**	**1.512.200,00**	**1.604.700,00**	**1.537.000,00**	**1.540.900,00**	**1.458.200,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-960.800,09**	**-952.800,00**	**-997.900,00**	**-948.200,00**	**-952.100,00**	**-869.400,00**	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	346,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**	**346,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-346,00**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	
05.	**= Jahresergebnis**	**-961.146,09**	**-952.800,00**	**-998.000,00**	**-948.300,00**	**-952.200,00**	**-869.500,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-961.146,09**	**-956.100,00**	**-1.001.300,00**	**-951.600,00**	**-955.500,00**	**-872.800,00**	

Haushaltsplan 2021 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, Europawahlen, 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

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.614,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**18.614,79**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.562,28	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525,34	7.700,00	23.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.087,62**	**11.100,00**	**27.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.527,17**	**-6.200,00**	**-22.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**1.527,17**	**-6.200,00**	**-22.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**1.527,17**	**-6.200,00**	**-22.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-18.614,79**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-18.614,79	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	-18.614,79	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-18.614,79**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**3.562,28**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
423100	Mieten und Pachten	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	130,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	2.431,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.562,28	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**13.525,34**	**7.700,00**	**23.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	6.436,74	4.800,00	13.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
444110	Versicherungen	-71,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.525,34	7.700,00	23.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.087,62**	**11.100,00**	**27.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.527,17**	**6.200,00**	**22.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
05.	= Jahresergebnis	-1.527,17	6.200,00	22.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.527,17	6.200,00	22.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-1.527,17**	**6.200,00**	**22.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.688,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**10.688,10**	**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.	3.562,28	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.525,34	7.700,00	23.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**17.087,62**	**11.100,00**	**27.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-6.399,52**	**-6.200,00**	**-22.200,00**	**-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**	**-6.399,52**	**-6.200,00**	**-22.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-6.399,52**	**-6.200,00**	**-22.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	246,29						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.252,23	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**70.498,52**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	129.579,49	137.400,00	126.500,00	129.600,00	131.700,00	40.200,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.701,19	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
02.04	- Abschreibungen	935,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.899,75	45.600,00	45.600,00	40.600,00	40.600,00	45.600,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.116,13**	**215.200,00**	**204.300,00**	**202.400,00**	**204.500,00**	**118.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-124.617,61**	**-149.500,00**	**-138.600,00**	**-136.700,00**	**-138.800,00**	**-52.300,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-124.617,61**	**-149.500,00**	**-138.600,00**	**-136.700,00**	**-138.800,00**	**-52.300,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-124.617,61**	**-144.300,00**	**-133.400,00**	**-131.500,00**	**-133.600,00**	**-47.100,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-246,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-70.252,23**	**-65.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**	**-65.200,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-70.252,23	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.252,23	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-70.498,52**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**129.579,49**	**137.400,00**	**126.500,00**	**129.600,00**	**131.700,00**	**40.200,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**20.701,19**	**31.200,00**	**31.200,00**	**31.200,00**	**31.200,00**	**31.200,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	885,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	-1.070,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427120	EDV-Kosten	19.582,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.303,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701,19	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.04	**- Abschreibungen**	**935,70**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**43.899,75**	**45.600,00**	**45.600,00**	**40.600,00**	**40.600,00**	**45.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	40.555,67	43.400,00	43.400,00	38.400,00	38.400,00	43.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	3.126,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.899,75	45.600,00	45.600,00	40.600,00	40.600,00	45.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.116,13**	**215.200,00**	**204.300,00**	**202.400,00**	**204.500,00**	**118.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**124.617,61**	**149.500,00**	**138.600,00**	**136.700,00**	**138.800,00**	**52.300,00**
05.	= Jahresergebnis	124.617,61	149.500,00	138.600,00	136.700,00	138.800,00	52.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	124.617,61	149.500,00	138.600,00	136.700,00	138.800,00	52.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**124.617,61**	**144.300,00**	**133.400,00**	**131.500,00**	**133.600,00**	**47.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.946,98	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**69.946,98**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**	**65.700,00**
02.01	- Personalauszahlungen	129.518,73	137.400,00	126.500,00	129.600,00	131.700,00	40.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.726,06	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.431,68	45.600,00	45.600,00	40.600,00	40.600,00	45.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**193.676,47**	**214.200,00**	**203.300,00**	**201.400,00**	**203.500,00**	**117.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-123.729,49**	**-148.500,00**	**-137.600,00**	**-135.700,00**	**-137.800,00**	**-51.300,00**
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**	**-123.729,49**	**-148.500,00**	**-137.600,00**	**-135.700,00**	**-137.800,00**	**-51.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-123.729,49**	**-148.500,00**	**-137.600,00**	**-135.700,00**	**-137.800,00**	**-51.300,00**

Haushaltsplan 2021 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

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.825,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	505,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**8.330,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	79.682,27	77.300,00	83.000,00	85.100,00	86.700,00	88.300,00	
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	6.803,66	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
02.04	- Abschreibungen	180,28						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.158,98**	**97.000,00**	**102.700,00**	**104.800,00**	**106.400,00**	**108.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-79.828,98**	**-87.000,00**	**-92.700,00**	**-94.800,00**	**-96.400,00**	**-98.000,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-79.828,98**	**-87.000,00**	**-92.700,00**	**-94.800,00**	**-96.400,00**	**-98.000,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-79.828,98**	**-87.000,00**	**-92.700,00**	**-94.800,00**	**-96.400,00**	**-98.000,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-7.825,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-7.825,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.825,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-505,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
342100	Erträge aus Verkauf	-505,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-8.330,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**79.682,27**	**77.300,00**	**83.000,00**	**85.100,00**	**86.700,00**	**88.300,00**
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**	**6.803,66**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	412,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	579,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427120	EDV-Kosten	5.758,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429120	Repräsentationskosten	53,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,66	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.04	**- Abschreibungen**	**180,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.492,77**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.342,77	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.158,98**	**97.000,00**	**102.700,00**	**104.800,00**	**106.400,00**	**108.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**79.828,98**	**87.000,00**	**92.700,00**	**94.800,00**	**96.400,00**	**98.000,00**
05.	= Jahresergebnis	79.828,98	87.000,00	92.700,00	94.800,00	96.400,00	98.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	79.828,98	87.000,00	92.700,00	94.800,00	96.400,00	98.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**79.828,98**	**87.000,00**	**92.700,00**	**94.800,00**	**96.400,00**	**98.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.815,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	500,00	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**	**8.315,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
02.01	- Personalauszahlungen	79.682,27	77.300,00	83.000,00	85.100,00	86.700,00	88.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.814,18	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.370,06	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**	**87.866,51**	**97.000,00**	**102.700,00**	**104.800,00**	**106.400,00**	**108.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-79.551,51**	**-87.000,00**	**-92.700,00**	**-94.800,00**	**-96.400,00**	**-98.000,00**
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**	**-79.551,51**	**-87.000,00**	**-92.700,00**	**-94.800,00**	**-96.400,00**	**-98.000,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-79.551,51**	**-87.000,00**	**-92.700,00**	**-94.800,00**	**-96.400,00**	**-98.000,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.477,67	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.818,75	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.050,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	17.814,22	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**	**74.161,07**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	**55.100,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	14.522,18	19.900,00	17.100,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.901,67	167.900,00	195.900,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00	
02.04	- Abschreibungen	142.767,61	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
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	47.967,39	53.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**422.158,85**	**395.800,00**	**421.600,00**	**388.700,00**	**388.900,00**	**389.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-347.997,78**	**-340.700,00**	**-366.500,00**	**-333.600,00**	**-333.800,00**	**-334.000,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-347.997,78**	**-340.700,00**	**-366.500,00**	**-333.600,00**	**-333.800,00**	**-334.000,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-347.997,78**	**-340.700,00**	**-366.500,00**	**-333.600,00**	**-333.800,00**	**-334.000,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-22.477,67**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-22.477,67	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.477,67	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-10.818,75**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-23.050,43**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.050,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.050,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-17.814,22**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.814,22	-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**	**-74.161,07**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**	**-55.100,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**14.522,18**	**19.900,00**	**17.100,00**	**16.700,00**	**16.900,00**	**17.100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**211.901,67**	**167.900,00**	**195.900,00**	**163.400,00**	**163.400,00**	**163.400,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	25.667,13	25.000,00	25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	366,34	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.267,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.931,28	3.000,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	663,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.972,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	9.670,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	3.493,21	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	9.984,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	1.693,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	253,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	35.963,72	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	63.452,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	15.583,81	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.222,09	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	1.280,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.154,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	170,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.901,67	167.900,00	195.900,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
02.04	**- Abschreibungen**	**142.767,61**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	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**	**47.967,39**	**53.000,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	4.478,28	4.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
444110	Versicherungen	14.399,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	22.665,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.967,39	53.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**422.158,85**	**395.800,00**	**421.600,00**	**388.700,00**	**388.900,00**	**389.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**347.997,78**	**340.700,00**	**366.500,00**	**333.600,00**	**333.800,00**	**334.000,00**
05.	= Jahresergebnis	347.997,78	340.700,00	366.500,00	333.600,00	333.800,00	334.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	347.997,78	340.700,00	366.500,00	333.600,00	333.800,00	334.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**347.997,78**	**340.700,00**	**366.500,00**	**333.600,00**	**333.800,00**	**334.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.477,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.235,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.814,22	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**	**63.526,91**	**42.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**44.600,00**	**44.600,00**
02.01	- Personalauszahlungen	14.522,18	19.900,00	17.100,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	226.855,33	173.900,00	195.900,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
02.05	- Transferzahlungen	5.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.589,94	53.000,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**295.517,45**	**251.800,00**	**271.600,00**	**238.700,00**	**238.900,00**	**239.100,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-231.990,54**	**-209.200,00**	**-229.000,00**	**-196.100,00**	**-194.300,00**	**-194.500,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.02	- Baumaßnahmen			120.000,00	250.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.538,51	431.100,00	59.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.292,50					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**44.831,01**	**431.100,00**	**179.500,00**	**255.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-44.831,01**	**-431.100,00**	**-179.500,00**	**-255.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-276.821,55**	**-640.300,00**	**-408.500,00**	**-451.100,00**	**-199.300,00**	**-199.500,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-276.821,55**	**-640.300,00**	**-408.500,00**	**-451.100,00**	**-199.300,00**	**-199.500,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr					
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-21.100,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.100,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	-410.000,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410.000,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-001 Feuwehrgerätehaus Borgloh	0,00	-120.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter

Die Position umfasst u.a.:

1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €. 2020 = 200.000,- €)

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

3) Beladung LF20 OW Hilter; 40.000,- € (2020 = 20.000,- €, 2021 = 20.000,- €)

4) Beladung RW 1; (2021 = 9.000,- €)

Haushaltsplan 2021 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

Verantwortliche Person(en) Karl-Heinz Altevogt

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.085,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.085,57**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	147.238,37	117.100,00	103.100,00	104.600,00	106.100,00	107.600,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	41.322,21	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	47.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.984,92	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
02.04	- Abschreibungen	548,98						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.423,38**	**170.300,00**	**157.300,00**	**159.800,00**	**161.300,00**	**161.800,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-193.337,81**	**-170.200,00**	**-157.200,00**	**-159.700,00**	**-161.200,00**	**-161.700,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-193.337,81**	**-170.200,00**	**-157.200,00**	**-159.700,00**	**-161.200,00**	**-161.700,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-193.337,81**	**-170.200,00**	**-157.200,00**	**-159.700,00**	**-161.200,00**	**-161.700,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-1.085,57**	**-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
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-1.085,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-1.085,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-1.085,57**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**147.238,37**	**117.100,00**	**103.100,00**	**104.600,00**	**106.100,00**	**107.600,00**
02.02	**- Aufwendungen für Versorgung**	**41.322,21**	**46.000,00**	**47.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**47.000,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**3.984,92**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	1.461,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427120	EDV-Kosten	2.485,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429120	Repräsentationskosten	37,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,92	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	**- Abschreibungen**	**548,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.328,90**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	1.328,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,90	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.423,38**	**170.300,00**	**157.300,00**	**159.800,00**	**161.300,00**	**161.800,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**193.337,81**	**170.200,00**	**157.200,00**	**159.700,00**	**161.200,00**	**161.700,00**
05.	= Jahresergebnis	193.337,81	170.200,00	157.200,00	159.700,00	161.200,00	161.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	193.337,81	170.200,00	157.200,00	159.700,00	161.200,00	161.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**193.337,81**	**170.200,00**	**157.200,00**	**159.700,00**	**161.200,00**	**161.700,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.01	- Personalauszahlungen	146.483,95	117.100,00	103.100,00	104.600,00	106.100,00	107.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	45.861,84	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00	47.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.984,92	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.364,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**197.695,51**	**170.300,00**	**157.300,00**	**159.800,00**	**161.300,00**	**161.800,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-197.695,51**	**-170.300,00**	**-157.300,00**	**-159.800,00**	**-161.300,00**	**-161.800,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.721,49					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**5.721,49**					
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-5.721,49**					
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-203.417,00**	**-170.300,00**	**-157.300,00**	**-159.800,00**	**-161.300,00**	**-161.800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-203.417,00**	**-170.300,00**	**-157.300,00**	**-159.800,00**	**-161.300,00**	**-161.800,00**

Haushaltsplan 2021 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

Verantwortliche Person(en) Karl-Heinz Altevogt

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Aufgaben:

- Zuschüsse bzw. Defizitabdeckung

Auftragsgrundlage:

Politische Entscheidungen

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.06	- Transferaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**		**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**		**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**		**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31580 Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
05.	= Jahresergebnis	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31580 Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.05	- Transferzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**		**-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**		**-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**		**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Karl-Heinz Altevogt

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.052,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108,50						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.519,20	85.700,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**62.679,70**	**88.200,00**	**144.800,00**	**144.800,00**	**144.800,00**	**144.800,00**	
02.06	- Transferaufwendungen	63.568,80	88.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.568,80**	**88.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-889,10**		**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-889,10**		**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-889,10**		**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	**+ sonstige Transfererträge**	**-3.052,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
321600	Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-3.052,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
321700	Erstattung. v. Dritten / Lastenzuschuss	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-3.052,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-108,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
356100	Bußgelder	-108,50	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
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-59.519,20**	**-85.700,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**	**-142.300,00**
348100	Erstattungen vom Land	-59.519,20	-85.700,00	-142.300,00	-142.300,00	-142.300,00	-142.300,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-59.519,20	-85.700,00	-142.300,00	-142.300,00	-142.300,00	-142.300,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-62.679,70**	**-88.200,00**	**-144.800,00**	**-144.800,00**	**-144.800,00**	**-144.800,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**63.568,80**	**88.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
433920	Mietzuschuss	60.959,80	83.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
433991	Lastenzuschuss	2.609,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	63.568,80	88.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
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**	**63.568,80**	**88.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**889,10**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
05.	= Jahresergebnis	889,10	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	889,10	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**889,10**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.722,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	108,50					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	58.599,81	85.700,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**62.430,91**	**88.200,00**	**144.800,00**	**144.800,00**	**144.800,00**	**144.800,00**
02.05	- Transferzahlungen	63.241,80	88.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
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**	**63.241,80**	**88.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**	**145.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-810,89**		**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-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**	**-810,89**		**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-810,89**		**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Karl-Heinz Altevogt

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.06	- Transferaufwendungen	2.480,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.480,01**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.480,01**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-2.480,01**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-2.480,01**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**2.480,01**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.480,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.480,01**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.480,01**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
05.	= Jahresergebnis	2.480,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.480,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**2.480,01**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.05	- Transferzahlungen	2.480,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**2.480,01**	**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**	**-2.480,01**	**-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**	**-2.480,01**	**-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**	**-2.480,01**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.06	- Transferaufwendungen	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.560,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.560,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-4.560,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-4.560,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**4.560,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.560,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.560,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
05.	= Jahresergebnis	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**4.560,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.05	- Transferzahlungen	4.560,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**4.560,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-4.560,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-4.560,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-4.560,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.980,83**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-43.980,83**	**-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**	**-43.980,83**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-43.980,83**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**43.980,83**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.980,83	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	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.980,83**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**43.980,83**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
05.	= Jahresergebnis	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**43.980,83**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**						
02.05	- Transferzahlungen	43.980,83	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**	**43.980,83**	**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**	**-43.980,83**	**-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**	**-43.980,83**	**-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**	**-43.980,83**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**	**-44.500,00**

Haushaltsplan 2021 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

Verantwortliche Person(en) Sabrina Henne

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.226,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	78.775,75	73.800,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**81.002,49**	**74.000,00**	**82.800,00**	**82.800,00**	**82.800,00**	**82.800,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.370,84	59.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	
02.04	- Abschreibungen	17.099,40	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	201,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.671,89**	**74.100,00**	**80.900,00**	**80.900,00**	**80.900,00**	**80.900,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.669,40**	**-100,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-3.669,40**	**-100,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-3.669,40**	**-8.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-2.226,74**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-78.775,75**	**-73.800,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**	**-82.600,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-1.360,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-77.415,75	-71.200,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.775,75	-73.800,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-81.002,49**	**-74.000,00**	**-82.800,00**	**-82.800,00**	**-82.800,00**	**-82.800,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**67.370,84**	**59.000,00**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**	**65.800,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.931,61	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	39.545,71	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	75,50	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	2.373,50	500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424120	Reinigung	719,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.971,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	449,82	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
426120	Aus- und Fortbildung	203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	17.622,56	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	856,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.370,84	59.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
02.04	**- Abschreibungen**	**17.099,40**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**201,65**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.671,89**	**74.100,00**	**80.900,00**	**80.900,00**	**80.900,00**	**80.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.669,40**	**100,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
05.	= Jahresergebnis	3.669,40	100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.669,40	100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**3.669,40**	**8.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76.840,75	73.800,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**76.840,75**	**73.800,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	66.329,29	9.000,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**66.530,94**	**12.600,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**10.309,81**	**61.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.381,07					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**	**7.381,07**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.630,00					
05.02	- Baumaßnahmen	126.540,19	283.000,00	305.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.538,80					
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**131.708,99**	**283.000,00**	**305.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-124.327,92**	**-283.000,00**	**-305.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-114.018,11**	**-221.800,00**	**-291.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-114.018,11**	**-221.800,00**	**-291.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**	**-26.800,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes					
INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	-46.000,00	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	46.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	-27.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	27.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 -Finanzen-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.436.765,11	12.026.900,00	11.425.000,00	11.677.400,00	12.049.100,00	12.415.300,00	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.088,00	1.741.000,00	1.113.000,00	1.114.000,00	1.116.000,00	1.113.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	81.197,78	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.566,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	278.288,21						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.205.905,61**	**13.873.200,00**	**12.643.300,00**	**12.896.700,00**	**13.270.400,00**	**13.633.600,00**	
02.04	- Abschreibungen	3.604,20						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.754,69	254.000,00	252.000,00	251.000,00	251.000,00	252.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen	5.906.920,00	5.605.900,00	5.573.000,00	5.633.000,00	5.693.000,00	5.603.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,95						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.215.472,84**	**5.859.900,00**	**5.825.000,00**	**5.884.000,00**	**5.944.000,00**	**5.855.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.990.432,77**	**8.013.300,00**	**6.818.300,00**	**7.012.700,00**	**7.326.400,00**	**7.778.600,00**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.881,50						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.881,50**						
05.	**= Jahresergebnis**	**5.992.314,27**	**8.013.300,00**	**6.818.300,00**	**7.012.700,00**	**7.326.400,00**	**7.778.600,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**5.992.314,27**	**8.013.300,00**	**6.818.300,00**	**7.012.700,00**	**7.326.400,00**	**7.778.600,00**	

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 / NKomVG
- Gemeindliche erlassene Satzungen

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,56						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.879,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	274,48						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132.996,38	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.109,33	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**151.315,02**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	
02.01	- Personalaufwendungen	365.519,15	350.100,00	359.100,00	363.100,00	365.100,00	368.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.929,05	92.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	
02.04	- Abschreibungen	5.486,37	-1.600,00	-9.200,00	6.000,00	6.000,00	17.400,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.529,49	29.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**462.464,06**	**469.700,00**	**446.500,00**	**465.700,00**	**467.700,00**	**482.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-311.149,04**	**-325.400,00**	**-302.200,00**	**-321.400,00**	**-323.400,00**	**-337.800,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-311.149,04**	**-325.400,00**	**-302.200,00**	**-321.400,00**	**-323.400,00**	**-337.800,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-311.149,04**	**-325.400,00**	**-302.200,00**	**-321.400,00**	**-323.400,00**	**-337.800,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-55,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-9.879,27**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-9.879,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.879,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-274,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-132.996,38**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.309,13	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
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.	-100.687,25	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-132.996,38	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-8.109,33**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**
356200	Säumniszuschläge	-4.843,87	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-2.330,20	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-452,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-483,26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-483,26	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-7.626,07	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-151.315,02**	**-144.300,00**	**-144.300,00**	**-144.300,00**	**-144.300,00**	**-144.300,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**365.519,15**	**350.100,00**	**359.100,00**	**363.100,00**	**365.100,00**	**368.100,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**66.929,05**	**92.000,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**	**69.400,00**
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.485,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	7.931,98	15.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	7.248,83	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	49.863,41	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.929,05	92.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
02.04	**- Abschreibungen**	**5.486,37**	**-1.600,00**	**-9.200,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**17.400,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.529,49**	**29.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**	**27.200,00**
443190	Geschäftsaufwendungen	24.459,49	29.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.529,49	29.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**462.464,06**	**469.700,00**	**446.500,00**	**465.700,00**	**467.700,00**	**482.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**311.149,04**	**325.400,00**	**302.200,00**	**321.400,00**	**323.400,00**	**337.800,00**
05.	= Jahresergebnis	311.149,04	325.400,00	302.200,00	321.400,00	323.400,00	337.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	311.149,04	325.400,00	302.200,00	321.400,00	323.400,00	337.800,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**311.149,04**	**325.400,00**	**302.200,00**	**321.400,00**	**323.400,00**	**337.800,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.848,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	-4.477,31					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.397,64	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.226,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	461,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**50.457,26**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**	**144.300,00**
02.01	- Personalauszahlungen	365.519,15	350.100,00	359.100,00	363.100,00	365.100,00	368.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	68.944,95	92.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.915,58	29.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**457.379,68**	**471.300,00**	**455.700,00**	**459.700,00**	**461.700,00**	**464.700,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-406.922,42**	**-327.000,00**	**-311.400,00**	**-315.400,00**	**-317.400,00**	**-320.400,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.760,52	25.000,00	32.000,00			
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**	**12.760,52**	**25.000,00**	**32.000,00**			
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**	**-12.760,52**	**-25.000,00**	**-32.000,00**			
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-419.682,94**	**-352.000,00**	**-343.400,00**	**-315.400,00**	**-317.400,00**	**-320.400,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-419.682,94**	**-352.000,00**	**-343.400,00**	**-315.400,00**	**-317.400,00**	**-320.400,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-09-033 Lizenzen	-25.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Lizenzen

Die Position umfasst:

Elektronischer Rechnungseingangsworkflow	25.000,- €
GIS-System Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	7.000,- €

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

Auftragsgrundlage:

- § 117 NSchG

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.12	**= Ordentliche Erträge**							
02.04	- Abschreibungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.165,32**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.165,32**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-8.165,32**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-8.165,32**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.04	**- Abschreibungen**	**8.165,32**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.165,32**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**8.165,32**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
05.	= Jahresergebnis	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**8.165,32**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ludmilla Ljublinski

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**10.000,00**						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	963,95						
02.06	- Transferaufwendungen	9.044,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.272,95**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-272,95**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-272,95**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-272,95**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**963,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
426120	Aus- und Fortbildung	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	**- Transferaufwendungen**	**9.044,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.044,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	9.044,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.272,95**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**272,95**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**
05.	= Jahresergebnis	272,95	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	272,95	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**272,95**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**10.000,00**					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	963,95					
02.05	- Transferzahlungen	9.329,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	265,00					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**10.557,95**	**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**	**-557,95**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**						
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**						
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-557,95**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-557,95**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**	**-8.100,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	305.612,79	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**305.612,79**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	476,00						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**476,00**						
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**305.136,79**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**305.136,79**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**305.136,79**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**-305.612,79**	**-295.000,00**	**-295.000,00**	**-295.000,00**	**-295.000,00**	**-295.000,00**
351100	Konzessionsabgaben	-305.612,79	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-305.612,79	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-305.612,79**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**476,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-305.136,79**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**
05.	= Jahresergebnis	-305.136,79	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-305.136,79	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-305.136,79**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**	**-295.500,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.470,37	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**	**287.470,37**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	476,00					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**476,00**					
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**286.994,37**	**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**	**286.994,37**	**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**	**286.994,37**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**	**295.500,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.516,45	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**30.516,45**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**							
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**30.516,45**	**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**	**30.516,45**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**30.516,45**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-30.516,45**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
351100	Konzessionsabgaben	-30.516,45	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-30.516,45	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-30.516,45**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.516,45**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
05.	= Jahresergebnis	-30.516,45	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-30.516,45	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-30.516,45**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.649,82	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**	**23.649,82**	**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**	**23.649,82**	**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**	**23.649,82**	**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**	**23.649,82**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Ludmilla Ljublinski

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Auftragsgrundlage:

- Abwasserabgabengesetz

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigunge n
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
01.12	**= Ordentliche Erträge**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**							
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**							
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
444130	Ausgleichsabgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
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 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

- Haushaltskonsolidierung
- Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit

Auftragsgrundlage:

- NGO
- GemHVO

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.436.765,11	12.026.900,00	11.425.000,00	11.677.400,00	12.049.100,00	12.415.300,00	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.088,00	1.741.000,00	1.113.000,00	1.114.000,00	1.116.000,00	1.113.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	81.197,78	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	501,00						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	244.048,19						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**12.110.600,08**	**13.849.900,00**	**12.620.000,00**	**12.873.400,00**	**13.247.100,00**	**13.610.300,00**	
02.04	- Abschreibungen	824,15						
02.06	- Transferaufwendungen	5.906.920,00	5.605.900,00	5.573.000,00	5.633.000,00	5.693.000,00	5.603.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,20						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.908.806,35**	**5.605.900,00**	**5.573.000,00**	**5.633.000,00**	**5.693.000,00**	**5.603.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.201.793,73**	**8.244.000,00**	**7.047.000,00**	**7.240.400,00**	**7.554.100,00**	**8.007.300,00**	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.881,50						
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.881,50**						
05.	**= Jahresergebnis**	**6.203.675,23**	**8.244.000,00**	**7.047.000,00**	**7.240.400,00**	**7.554.100,00**	**8.007.300,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**6.203.675,23**	**8.244.000,00**	**7.047.000,00**	**7.240.400,00**	**7.554.100,00**	**8.007.300,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-11.436.765,11**	**-12.026.900,00**	**-11.425.000,00**	**-11.677.400,00**	**-12.049.100,00**	**-12.415.300,00**
301100	Grundsteuer A	-105.525,09	-114.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.321.956,30	-1.320.000,00	-1.325.000,00	-1.330.000,00	-1.335.000,00	-1.340.000,00
301300	Gewerbesteuer	-4.138.475,00	-4.800.000,00	-4.300.000,00	-4.350.000,00	-4.400.000,00	-4.450.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.790.869,00	-4.986.000,00	-4.790.000,00	-5.077.400,00	-5.382.000,00	-5.678.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-973.923,00	-731.900,00	-830.000,00	-740.000,00	-757.100,00	-772.300,00
303100	Vergnügungssteuer	-62.314,97	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
303200	Hundesteuer	-43.701,75	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-11.436.765,11	-12.026.900,00	-11.425.000,00	-11.677.400,00	-12.049.100,00	-12.415.300,00
01.02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-348.088,00**	**-1.741.000,00**	**-1.113.000,00**	**-1.114.000,00**	**-1.116.000,00**	**-1.113.000,00**
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-139.464,00	-1.530.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-208.624,00	-211.000,00	-213.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-213.000,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-81.197,78**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**	**-82.000,00**
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-244.048,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-244.048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-244.048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-12.110.600,08**	**-13.849.900,00**	**-12.620.000,00**	**-12.873.400,00**	**-13.247.100,00**	**-13.610.300,00**
02.04	**- Abschreibungen**	**824,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.06	**- Transferaufwendungen**	**5.906.920,00**	**5.605.900,00**	**5.573.000,00**	**5.633.000,00**	**5.693.000,00**	**5.603.000,00**
434100	Gewerbesteuerumlage	753.581,00	480.900,00	398.000,00	408.000,00	418.000,00	428.000,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	20.712,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437210	Kreisumlage	5.132.627,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00	5.150.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.906.920,00	5.605.900,00	5.573.000,00	5.633.000,00	5.693.000,00	5.603.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.062,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.908.806,35**	**5.605.900,00**	**5.573.000,00**	**5.633.000,00**	**5.693.000,00**	**5.603.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.201.793,73**	**-8.244.000,00**	**-7.047.000,00**	**-7.240.400,00**	**-7.554.100,00**	**-8.007.300,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.881,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	-6.203.675,23	-8.244.000,00	-7.047.000,00	-7.240.400,00	-7.554.100,00	-8.007.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.203.675,23	-8.244.000,00	-7.047.000,00	-7.240.400,00	-7.554.100,00	-8.007.300,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-6.203.675,23**	**-8.244.000,00**	**-7.047.000,00**	**-7.240.400,00**	**-7.554.100,00**	**-8.007.300,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.322,51	12.026.900,00	11.425.000,00	11.677.400,00	12.049.100,00	12.415.300,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.088,00	1.741.000,00	1.113.000,00	1.114.000,00	1.116.000,00	1.113.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.881,50					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**12.019.793,01**	**13.767.900,00**	**12.538.000,00**	**12.791.400,00**	**13.165.100,00**	**13.528.300,00**
02.05	- Transferzahlungen	5.954.910,00	5.605.900,00	5.573.000,00	5.633.000,00	5.693.000,00	5.603.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.062,20					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**5.955.972,20**	**5.605.900,00**	**5.573.000,00**	**5.633.000,00**	**5.693.000,00**	**5.603.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**6.063.820,81**	**8.162.000,00**	**6.965.000,00**	**7.158.400,00**	**7.472.100,00**	**7.925.300,00**
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**	**6.063.820,81**	**8.162.000,00**	**6.965.000,00**	**7.158.400,00**	**7.472.100,00**	**7.925.300,00**
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**						
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**6.063.820,81**	**8.162.000,00**	**6.965.000,00**	**7.158.400,00**	**7.472.100,00**	**7.925.300,00**

Haushaltsplan 2021 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.

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

Auftragsgrundlage:

- NGO
- GemHVO

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs - Ermächtigungen
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	61.065,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	34.240,02						
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**95.305,53**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	
02.04	- Abschreibungen	2.780,05						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.754,69	254.000,00	252.000,00	251.000,00	251.000,00	252.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	131,75						
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**306.666,49**	**254.000,00**	**252.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**252.000,00**	
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-211.360,96**	**-230.700,00**	**-228.700,00**	**-227.700,00**	**-227.700,00**	**-228.700,00**	
04.04	**= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss**							
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**							
05.	**= Jahresergebnis**	**-211.360,96**	**-230.700,00**	**-228.700,00**	**-227.700,00**	**-227.700,00**	**-228.700,00**	
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-211.360,96**	**-230.700,00**	**-228.700,00**	**-227.700,00**	**-227.700,00**	**-228.700,00**	

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-61.065,51**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-8.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-861,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-51.452,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-61.065,51	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-34.240,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-34.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-34.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-95.305,53**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**
02.04	**- Abschreibungen**	**2.780,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.05	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**303.754,69**	**254.000,00**	**252.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**252.000,00**
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	75.273,54	83.000,00	82.000,00	82.000,00	83.000,00	82.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	203.661,15	167.000,00	166.000,00	165.000,00	164.000,00	166.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	24.820,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	303.754,69	254.000,00	252.000,00	251.000,00	251.000,00	252.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**131,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
444101	Steuern	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**306.666,49**	**254.000,00**	**252.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**252.000,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**211.360,96**	**230.700,00**	**228.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**228.700,00**
05.	= Jahresergebnis	211.360,96	230.700,00	228.700,00	227.700,00	227.700,00	228.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	211.360,96	230.700,00	228.700,00	227.700,00	227.700,00	228.700,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**211.360,96**	**230.700,00**	**228.700,00**	**227.700,00**	**227.700,00**	**228.700,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.206,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366,41					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**73.573,33**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	348.387,99	254.000,00	252.000,00	251.000,00	251.000,00	252.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131,75					
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit**	**348.519,74**	**254.000,00**	**252.000,00**	**251.000,00**	**251.000,00**	**252.000,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit**	**-274.946,41**	**-234.000,00**	**-232.000,00**	**-231.000,00**	**-231.000,00**	**-232.000,00**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit**						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit**		**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit**		**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag**	**-274.946,41**	**-244.000,00**	**-237.000,00**	**-236.000,00**	**-236.000,00**	**-237.000,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit			2.600.000,00	3.000.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	1.390.960,71	466.000,00	506.000,00	528.900,00	545.000,00	550.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit**	**-1.390.960,71**	**-466.000,00**	**2.094.000,00**	**2.471.100,00**	**-545.000,00**	**-550.000,00**
09.	**= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln**	**-1.665.907,12**	**-710.000,00**	**1.857.000,00**	**2.235.100,00**	**-781.000,00**	**-787.000,00**

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche					
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stellenplan

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Teil A: Beamte

Lfd.-Nr.:	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
					Insgesamt	davon am 30.06.2020			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
			Ingesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 28 Abs. 1 BBesG heraus-genommen		mit Beamten	mit anderen Beschäftigt.		
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) Laufbahngruppe 2								
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	besetzt mit A 9
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) Laufbahngruppe 1								
7	Gem.-Amtsinspektor	A 9	1	0	1	1	0	0	Stunden reduziert
8	Gem.-Hauptsekretär/In	A 8	0	0	0	0	0	0	
9	Gem.-Obersekretär/In	A 7	0	0	0	0	0	0	
10	Gem.-Sekretär/In	A 6	0	0	0	0	0	0	
11	Gem.-Assistent/In	A 5	0	0	0	0	0	0	
	zusammen:		4	0	4	4	0	0	

Teil B: Beschäftigte (bisher: Angestellte und Arbeiter)

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichn.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) Beschäftigte						
1	Verw.-Mitarbeiter	12	3	3	3	0	
2	Verw.-Mitarbeiter	11	0	0	0	0	
3	Verw.-Mitarbeiter	10	2	2	2	0	Jugendpflege S-Tarif
4	Verw.-Mitarbeiter	9b	1,64	1,64	1,64	0	0,51 Stelle ehem. Maßarbeit
5	Verw.-Mitarbeiter	9a	2,56	2,56	2,56	0	0,25 Asylbewl. unbesetzt
6	Verw.-Mitarbeiter	S8a	0	0	0		ab 2019 E-Eingruppierung
7	Verw.-Mitarbeiter	8	1,64	1,64	1,64	0	1 Stelle befr. Asylbewerberl.
8	Verw.-Mitarbeiter	7	4	4	4	0	
9	Verw.-Mitarbeiter	6	3,80	3,8	3,8	0	*) 0,78 Vollstreckung
10	Verw.-Mitarbeiter	5	2,54	2,54	2,54	0	
11	Hausmeister	5	2	2	2	0	
12	Verw.-Mitarbeiter		0	0	0	0	
13	Hausmeister	3	1	1	1	0	
14	Verw.-Mitarbeiter						
15							
16	Ganztagsschule/Küche	FV	0,99	0,99	0,99	0	
	zusammen:		25,17	25,17	25,17	0	
	b) Beschäftigte						
1	Bauhofleiterter	7	0,9	0,9	0,9	0	
2	Bauhofmitarbeiter	5	0,3	0,3	0,3	0	
3	Bauhofmitarbeiter	5	0,8	0,8	0,8	0	
4	Bauhofmitarbeiter	5	0,9	0,9	0,9	0	
5	Bauhofmitarbeiter	5	0,9	0,9	0,9	0	
6	Bauhofmitarbeiter	5	0,2	0,2	0,2	0	Anteil Bauhof Klärwärter
7	Bauhofmitarbeiter	5	1	1	1	0	
8	Reinigungskräfte	2	5,38	5,38	5,38	0	
	zusammen:		10,38	10,38	10,38	0	

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

1. Beamte

Glieder.-nummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1										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						
FB 3	Sozialamt	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0						Stunden reduziert
FB 2	Bauverwaltung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0						
	insgesamt:	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0						4

2. Beschäftigte

Glieder.-nummer	Organisationseinheit		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	FV		6	5	2	Erläuterungen
BM	Gemeindeorgane		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	
FB 1	Zentrale Dienste		0	0	0	0	0	0,51	1	0	0	0	0		0	0	0,8	
FB 1	Familienservicebüro		0	0	0	0	0,31	0,13	0	0,26	0	0	0		0	0	0	0,31 Stellenanteil bislang S 8a E 6:0,78
FB 4	Finanzen		1	0	0	1	1	1	0	1,78	0	0	0		0	0	0	Vollstreckungsbeamtin *)
FB 3	Ordnung/Standesamt/Soziales		1	0	0	0,51	0	0	1	1,76	0	0	0		0	0	0	0,51 ehemals Maßarbeit
Schul./Sport	GS/RS Borgloh		0	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	0	2	0	0		0	0	1,52	
Schul./Sport	GS Wellendorf		0	0	0	0	0	0	0	0	0,21	1	0		0	0	0,5	0,21 für Schulsekr./0,5 Sporth.
FB 3	Sozialamt		0	0	1	0,13	0,25	0	0	0	0	0	0		0	0	0	E 9a Asylbew.leistung 0,25 Ant. (unbes.)
BM/FB 1	Jugendpflege/Ehrenamtsprojekt		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	S-Tarif, 0,25 Stelle f. Ehrenamt
FB 2	Bauverwaltung		1	0	0	0	1	0	0,5	0,5	0	0	0		0	0	0	
FB 2	Bauhof		0	0	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0		0	4,1	0	
Ganztag	GS Bo, OBS, GHS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,99		0	0	0	
	insgesamt:		3	0	2	1,64	2,56	1,64	4,4	4,3	4,54	1	0,99	0	0	4,1	5,38	35,55

*) Anteil Gem.Hilter 30 %

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

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	1 Stelle	(davon besetzt mit Angestellten: -, nicht besetzt: -)

2. Von den Stellen zu 1. sind

a) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG a. F. herausgenommen:

im gehobenen Dienst	0 Stellen
im mittleren Dienst	0 Stellen

b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§26 Abs. 2 BBesG) zu bewerten:

im gehobenen Dienst	2 Stellen
im mittleren Dienst	1 Stelle

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen					
in Besolld.-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 Plan-stellen der Funktiosgr.	Von den Stellen in Spalte 3 sind besetzt mit Angestellten	in Spalte 3 sind nicht besetzt	An Beförderungsämtern sind				Bmerkungen
					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	Eingangsamt	entfallen auf das 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

Schuldenübersicht Gemeinde

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Zahlbar	Annuität	Tilgungs-rate	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020	Tilgung 2020	Zinsen 2020
1	WL Bank Münster	398096400	Vierteljährlich		11.364,04 €	329.557,20 €	284.101,04 €	45.456,16 €	7.437,77 €
2	Sparkasse Osnabrück	70188933				- €	- €	- €	- €
3	Sparkasse Osnabrück	6410003336	Vierteljährlich	45.038,75 €		1.340.628,00 €	1.223.382,46 €	117.245,54 €	62.909,46 €
4	Sparkasse Osnabrück	70522891	Halbjährlich			- €	- €	- €	- €
5	Sparkasse Osnabrück	70566807	Halbjährlich			- €	- €	- €	- €
6	WL Bank Münster	398096401	Vierteljährlich		3.250,00 €	8.496,62 €	- €	8.496,62 €	47,76 €
7	DGHyp Hamburg	3022304407	Vierteljährlich	6.339,38 €		- €	- €		
8	DGHyp Hamburg	3022304410	Vierteljährlich	6.735,93 €		89.475,23 €	67.318,17 €	22.157,06 €	4.786,66 €
9	DGHyp Hamburg	3022304403	Vierteljährlich	7.703,81 €		146.102,32 €	122.792,39 €	23.309,93 €	7.505,31 €
10	DGHyp Hamburg	3022304404	Vierteljährlich			- €	- €	- €	- €
11	DGHyp Hamburg	3022304415	Vierteljährlich	17.842,71 €		716.044,18 €	672.598,83 €	43.445,35 €	27.925,49 €
12	DGHyp Hamburg	3022304417	Viertel	6.963,00 €		283.631,83 €	267.806,43 €	15.825,40 €	12.026,60 €
13	Münchener Hypob.	1800161600	Vierteljährlich	5.410,59 €		39.453,28 €	18.385,72 €	21.067,56 €	574,80 €
14	WL Bank Münster	398096403	Vierteljährlich		2.096,00 €	37.728,00 €	29.344,00 €	8.384,00 €	536,05 €
15	DEXIA Hypo Berlin	4008922	Vierteljährlich			- €	- €	654.501,96 €	14.720,51 €
16	DEXIA Hypo Berlin	4010026	Vierteljährlich	18.033,33 €		629.746,43 €	593.296,32 €	36.450,11 €	26.250,05 €
17	Feuerwehr-Unfallkasse	459	Halbjährlich			- €	- €	- €	- €
18	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780078 / Hi	Vierteljährlich	16.187,50 €		658.696,90 €	622.827,23 €	35.869,67 €	28.880,33 €
19	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780094 / Hi	Vierteljährlich	8.031,55 €		322.694,31 €	305.855,47 €	16.838,84 €	15.287,36 €
20	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	6101168315 / Hi	Vierteljährlich	7.840,00 €		350.621,83 €	334.424,37 €	16.197,46 €	15.162,54 €
21	Sparkasse Osnabrück	6710064913	Vierteljährlich			- €	- €	- €	- €
22	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	2585240760/Hi	Vierteljährlich	6.503,70 €		380.293,44 €	366.736,76 €	13.556,68 €	12.458,12 €
23	WL Bank Münster	398096402	Vierteljährlich		8.000,00 €	720.000,00 €	752.000,00 €	32.000,00 €	22.496,00 €
						6.085.169,57 €	5.628.869,19 €	456.300,38 €	244.284,30 €

Beteiligungsbericht

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

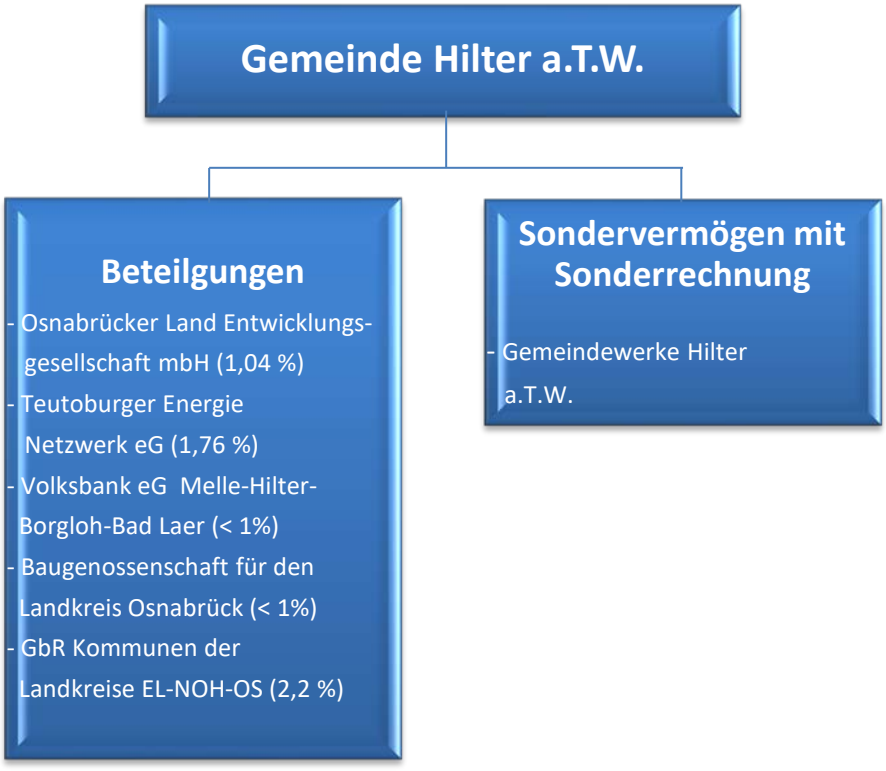
1. Vorbemerkung

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	**Gesamtbeteiligungen**		**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 2017. Der Beteiligungsbericht zum Haushaltsplan 2020 enthält die folgenden Abschlüsse:

Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft mbH	**31.12.2018**
Teutoburger Energie Netzwerk eG	**31.12.2018**
Volksbank eG Bad Laer – Borgloh – Hilter – Melle	**31.12.2018**
Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG	**31.12.2018**
Itebo Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH	**31.12.2018**
Gemeindewerke Hilter a.T.W.	**31.12.2018**

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:**	123,6 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 2017 der Oleg:

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB in Verbindung mit § 267 a HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs-bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zu Erfüllungsbeiträgen. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz:

Forderungen

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

Sonstige Vermögensgegenstände

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

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr betragen TEuro 280 (Vorjahr:TEuro 1.650). Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr betragen TEuro 18.197 (Vorjahr: TEuro 15.425), davon haben TEuro 10.972 (Vorjahr: TEuro 11.020) eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie sonstige Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen ausschließlich aus sonstigen Verbindlichkeiten.

Bilanz zum 31.12.2018:

Aktiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen	**6,13**	**7,71**	**A Eigenkapital**	**1.131,10**	**1.055,88**
B Umlaufvermögen	**21.342,70**	**18.350,44**	**B Rückstellungen**	20,30	21,60
C Rechnungsabgrenzungsposten	**66,60**	**59,80**	**C Verbindlichkeiten**	20.194,98	18.350,44
D Aktive latente Steuern			**D Rechnungsabgrenzungsposten**	69,06	50,34
E Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der VR			**E Passive latente Steuern**		
Summe	**21.415,44**	**18.417,95**	**Summe**	**21.415,44**	**18.417,95**

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 hohem Wettbewerbsdruck, konnte das Geschäftsjahr 2018 zufriedenstellend gestaltet werden. Die angestammten Geschäftsbereiche haben im Berichtsjahr zum positiven Jahresergebnis von 2,0 Mio. EUR einen erwartet guten Beitrag leisten können. Mit Ausnahme der konventionellen Stromerzeugung und Gasspeicherung konnten alle übrigen Geschäftszweige stabil gestaltet werden. Im Bereich der konventionellen Erzeugung im Kohlekraftwerk 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.

Beteiligungen

Das Kohlekraftwerk Lünen lieferte analog zu der Entwicklung im vergangenen Jahr weiterhin einen negativen Deckungsbeitrag, der nicht ausreichte, 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. Dies hat eine niedrigere Vergütung des EEG-Stroms selbst und eine Verdrängung von teureren effizienten Kraftwerken zur Folge, da an der Börse zurzeit nur elektrische Arbeit, nicht jedoch Leistung vergütet wird. Ein weiterer Vermarktungsnachteil ist das immer noch 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 effiziente konventionelle Kraftwerke aufgrund der höheren Grenzkosten sogar vom EEG-Strom verdrängt, mit der Folge, 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. So befand sich das Gaskraftwerk Hamm auch in 2018 im Minimalbetrieb, konnte aber deutlich mehr Stunden als im Vorjahr Strom erzeugen. Im Geschäftsfeld der Gasspeicherung konnten aufgrund der niedrigen Marktpreise im Berichtsjahr ebenfalls nur geringe Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden, die aktuell nicht ausreichen die Fixkosten zu decken.

Energiehandel und -transport

In der Stromversorgung sank der Gesamtabsatz von 187.341 MWh im Vorjahr auf 149.329 MWh. Das Privatkundengeschäft liegt dabei leicht unter dem Vorjahresniveau. Der Rückgang des Absatzes ist im Wesentlichen auf den Verlust von Abnehmern im sehr preissensiblen Segment der Geschäfts- bzw. Sonderkundensegment zurückzuführen.

In der Gasversorgung hat sich in 2018 der Absatz um 31.813 MWh auf 272.205 MWh erhöht. Im Haushalts- und Kleingewerbebereich hat sich der Gasabsatz hauptsächlich witterungsbedingt verringert. Die Absatzsteigerung ist auf den deutlich gestiegenen Absatz bei Großabnehmern zurückzuführen.

Die Verringerung des Wärmeabsatzes um 236 MWh auf 15.147 MWh ist auf die im Vergleich zum Vorjahr wärmere Witterung zurückzuführen.

Im Stromnetz der TEN ist der Absatz im Bereich der Netznutzung von 168.010 MWh in 2017 auf 168.529 MWh in 2018 gestiegen. Die Verbräuche lagen damit in etwa auf der Prognosemenge.

Im Gasnetz lag der Absatz mit 310 Mio. kWh auf dem Niveau der Vorjahre.

Die entgangenen Erlöse bzw. Mehrerlöse werden im Rahmen der periodenübergreifenden Saldierung in zukünftigen Perioden auf die Netzentgelte umgelegt.

Die TEN 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 des Stromhandels und der Stromverteilung von 50,8 Mio. € weist der Sektor Stromverteilung einen Umsatz von 26,5 Mio. € auf. Der Tätigkeitsbereich Gasverteilung weist einen Umsatz von 2,6 Mio. € am Gesamtumsatz des Gashandels und der Gasverteilung von 10,2 Mio. € auf.

Vermögenslage

Das Bilanzvolumen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 220 TEUR auf 55,8 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 Gasversorgungsanlagen und Verteilnetze in den Gemeinden Bad Laer und Glandorf im Jahr 1999 und in der Stadt Bad Iburg im Jahr 2006 sowie die Errichtung eines Solarparks in Glandorf 2009.

Innerhalb des langfristig gebundenen Anlagevermögens führten Investitionen, insbesondere in die Energienetze, dazu, dass die Buchwerte des Anlagevermögens auf etwa dem Niveau des Vorjahres verblieben sind. Im Umlaufvermögen lagen die Liquiditätsbestände und das Vorratsvermögen, über dem Vorjahreswert.

Das bilanzielle Eigenkapital der Genossenschaft ist durch das Jahresergebnis um 1,4 Mio. EUR gestiegen.

Das lang- und mittelfristige Fremdkapital setzt sich im Wesentlichen aus Darlehnsverbindlichkeiten und Drohverlustrückstellungen 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 gute Jahresergebnis und Mitgliederbewegungen in Form von Zu- und Abgängen beeinflusst. In 2018 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 2018, bereinigt um die Strom- und Erdgassteuer, 65.003 TEUR und liegt somit unter dem Vorjahresniveau. Der Umsatzrückgang war im Energievertrieb bei Sondervertragskunden zu verzeichnen, die vergangenes Jahr nicht mehr beliefert wurden. Das Rohergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die geringere Zuführung zu den Drohverlustrückstellungen für das Kohlekraftwerk Lünen. Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen nach einem Sondereffekt im Vorjahr in diesem Jahr wieder im erwarteten Bereich.

Das Jahresergebnis 2018 lag mit 2,0 Mio. EUR unter dem, von Sondereffekten geprägten, Vorjahresergebnis. Die Vorjahresprognose für das Jahresergebnis 2018 von 1,5 Mio. EUR wurde damit deutlich übertroffen.

Investitionen und Finanzierung

Die TEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 insgesamt rund 2.435 TEUR investiert. Diese Investitionen entfielen mit rund 1.331 TEUR auf technische Anlagen und Maschinen, mit rund 446 TEUR auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen, mit rund 6 TEUR auf Grundstücke sowie mit rund 137 TEUR auf Software. Weiterhin wurden im Bereich der Finanzanlagen Investitionen in Höhe von 298 TEUR getätigt.

Der Finanzbedarf für in 2018 durchgeführte Investitionen wurde durch den operativen Cashflow und neue Darlehn finanziert.

Mitarbeiter

Ende 2018 waren - neben dem Vorstand - insgesamt 86 Mitarbeiter/-innen (Vorjahr: 86), davon 61 Vollbeschäftigte und 19 Teilzeitkräfte sowie 6 Auszubildende, bei der TEN beschäftigt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Genossenschaft geht auch für 2019 von einem fortdauernden massiven Druck auf die Ertragslage aus. Der durch die Politik getriebene Prozess des Umbaus der Energiewirtschaft zu einer ressourcenschonenden und klimafreundlichen Energieversorgung in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität stellt für die Energieversorgungsunternehmen insgesamt und auch für unsere Genossenschaft weiterhin die zentrale Herausforderung dar. Dieser Umbau der Energieversorgung erfordert auf den unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette hohe Investitionen, wobei diese langfristigen Maßnahmen kaum Möglichkeiten bieten, die Ertragslage kurzfristig zu verbessern. Auch ist die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen weiter nicht gewährleistet. Die jüngsten gesetzlichen Neuregelungen sowie der Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ (WSB oder Kohlekommission) lassen noch keinen verlässlichen Pfad erkennen.

Gleichzeitig besteht weiterhin ein hoher wirtschaftlicher Druck durch die fortdauernde Wettbewerbsintensität im Vertriebsgeschäft sowie durch die Regulierung der Strom- und Gasnetze. Hier wird die Genossenschaft ihre Stärken, insbesondere eine hohe Kompetenz der Mitarbeiter, ihre Beratungsleistungen, die persönliche Ansprache und ihren regionalen Bezug, weiterentwickeln und erfolgreich einsetzen.

Im Kerngeschäftsfeld Strom- und Gasvertrieb werden aufgrund des Marktdrucks von Billiganbietern und ihrer Vertriebsmethoden kaum Margenverbesserungen zu erzielen sein. Auch ist ein leichter Anstieg der Wechselbereitschaft der Kunden spürbar, der in Verbindung mit einem aggressiven Preisverhalten einzelner Marktteilnehmer weiterhin einen massiven Wettbewerbsdruck ausübt. Besonders intensiv bleibt der Wettbewerb im Industriekundensegment. Insolvenzen einzelner Mitbewerber bestätigen uns darin, unseren Weg einer solide kalkulierten Beschaffungs- und Vertriebsstrategie fortzusetzen.

Der Netzbetrieb wurde in den letzten Jahren konsequent restrukturiert und entspricht den Anforderungen an einen effizienten, leistungsfähigen Netzbetreiber gemäß § 1 EnWG in allen Belangen. Der Erfolg dieser Aktivitäten spiegelt sich auch in der schnellen Beseitigung von Störungen und Versorgungsunterbrechungen deutlich unterhalb des Bundesdurchschnitts wider. Die Höhe der Netzentgelte steht in direktem Zusammenhang zur Qualität des Netzes. Hier ist es weiterhin unser Ziel, eine gute Balance zwischen Qualität und Kosten zu erreichen. Dennoch werden weitere regulatorische Eingriffe und Anforderungen zusätzliche Anstrengungen erforderlich machen.

In den übrigen Kernbereichen der Genossenschaft vor Ort, insbesondere in den Sparten Dienstleistung und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bzw. aus Beteiligungen, streben wir ein wiederum verbessertes Ergebnis gegenüber dem Vorjahr an. Das bereits im Vorjahr intensivierte Projekt- und Beratungsgeschäft wird in 2019 weiter ausgebaut. Insbesondere beabsichtigt die Genossenschaft, ihr Engagement im Bereich einer nachhaltigen Wärmeversorgung in Verbindung mit weiteren sektorübergreifenden Angeboten und Quartierskonzepten auszuweiten.

Starke wirtschaftliche Belastungen resultieren auch in 2019 weiterhin aus dem konventionellen Erzeugungsgeschäft. Die Strompreise sind nicht leistungs- und verursachungsgerecht. Der Bau und Betrieb von konventionellen Kraftwerken ist seit mehreren Jahren zu einem schwer kalkulierbaren Risiko geworden. Weiterhin gestaltet sich auch der Ausbau der erneuerbaren Energien schwierig, denn die Bedingungen für die Umsetzung weiterer EE-Projekte haben sich durch die Weiterentwicklung des Rechtsrahmens verschlechtert. Planungssicherheit und Verlässlichkeit sind jedoch zentrale Bedingungen für die kapitalintensive Energiewirtschaft, insbesondere für die Investition in Erzeugungsanlagen und Netze. Trotz der ehrgeizigen Ziele der Energiewende sind diese Bedingungen nicht gegeben.

Eine Entspannung des Strommarktes durch eine leistungsgerechte Bepreisung der unterschiedlichen Erzeugungsanlagen ist mittelfristig trotz der Empfehlungen der Kommission WSB noch nicht in Sicht.

Die Beteiligung der Genossenschaft am Gas- und Dampfkraftwerk Hamm-Uentrop wird das Ergebnis im Jahr 2019 noch nicht nennenswert stärken. Aufgrund der fortschreitenden Veränderungen in der Erzeugungslandschaft erwarten wir für das hocheffiziente, umweltverträgliche Kraftwerk aber in den nächsten Jahren verbesserte Betriebsbedingungen.

Kritisch ist weiterhin die Bewirtschaftung unserer Beteiligung am modernen Kohlekraftwerk in Lünen zu bewerten. Hier rechnen wir auch für 2019 mit erheblichen Verlusten aufgrund der weiterhin ungünstigen Situation am Strommarkt, der die Erzeugungskosten eines neuen, hocheffizienten Kraftwerks nicht abbildet. Das Vermarktungsergebnis wird auch in 2019 das Gesamtergebnis der Genossenschaft erheblich belasten, wobei die Genossenschaft diese Auswirkungen sachgerecht in angemessenem Umfang durch die Bildung von Drohverlustrückstellungen berücksichtigt hat. Die Stromabnahmeverpflichtung belastet die Liquiditätslage der Genossenschaft weiterhin.

Für das Jahr 2019 gehen wir trotz der fortdauernden Belastungen aus den Gemeinschaftsprojekten, an denen sich die Genossenschaft beteiligt von einem insgesamt positiven Jahresergebnis in Höhe von 1,5 Mio € aus.

Die Geschäftsjahre 2019 und 2020 werden weiterhin geprägt sein durch Konsolidierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen, insbesondere zur Kompensation der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen aus der fossilen Stromerzeugung. Die Verbesserung der Ertragslage in den Kerngeschäften vor Ort bleibt eine wichtige Aufgabe. Hier arbeitet die Genossenschaft an verschiedenen Strategien, sich zukunftstauglich.

Bilanz zum 31.12.2018:

Aktiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.18 in €	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen	**38.683,93**	**39.233,89**	**A Eigenkapital**	**22.191,85**	**22.191,85**
I Immaterielle Vermögensgegenstände	460,37	598,01	I Geschäftsguthaben	6.769,36	7.080,10
II Sachanlagen	24.908,04	25.434,54	II Gewinnrücklage	16.066,89	14.581,32
III Finanzanlagen	13.315,49	13.201,34	III Bilanzgewinn	708,09	530,43
B Umlaufvermögen	**17.092,66**	**16.360,82**	**B Sonderposten für Baukostenzuschüsse**	**3.493,49**	**3.626,91**
I Vorräte	1.976,02	1.636,82	**C Rückstellungen**	**10.305,63**	**12.176,19**
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	9.618,79	10.285,50	**D Verbindlichkeiten**	**18.473,85**	**18.041,90**
III Wertpapiere			**F RAP**	**0,00**	**0,00**
IV Kassenbestand	5.497,84	4.438,48			
C RAP	**40,74**	**442,14**			
Summe	**55.817,33**	**56.036,85**	**Summe**	**56.036,85**	**56.036,85**

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:**	2.810 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

Getrieben durch das anhaltend starke Kundengeschäft ergab sich eine Steigerung der Bilanzsumme um 8,2 %. Das Ziel die Bilanzsumme um 4,2 % zu steigern, wurde damit deutlich übertroffen.

Die Zielabweichung ist in einem Wachstum der Kundeneinlagen begründet, das deutlich den Erwartungen lag. Darüber hinaus führte die Erhöhung der Bankrefinanzierungen zu dem Bilanzsummenwachstum.

Die Eventualverbindlichkeiten - im Wesentlichen bestehend aus übernommenen Bürgschaften und Kreditgarantien für unsere Kunden - erhöhten sich um 1,6 Mio. Euro auf 11,6 Mio. Euro. Unwiderrufliche Kreditzusagen bestanden zum Jahresende in Höhe von 32,9 Mio. Euro gegenüber 27,4 Mio. Euro im Vorjahr. Derivate wurden in Form von Zins-Swap-Geschäften zur Reduzierung des allgemeinen Zinsänderungsrisikos im Zinsbuch in einer Größenordnung von 20,0 Mio. Euro als Eigengeschäfte abgeschlossen.

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen des Geschäftsjahres 2018 beliefen sich auf rund 145 TEUR. Im Wesentlichen fanden technische Investitionen statt, wie z. B. in eine Telefonanlage, Videoaufzeichnungsgeräte, Serverwechsel und freies WLAN.

Personal- und Sozialbereich

In der Bank waren zum 31.12.2018 zwei Vorstandsmitglieder (Vorjahr 2), drei Prokuristen (Vorjahr 3), 50 Vollzeitbeschäftigte (Vorjahr 50) und 55 Teilzeitbeschäftigte einschließlich nicht kaufmännisch tätiger Mitarbeiter (Vorjahr 53) tätig. Die Anzahl der Auszubildenden beträgt fünf (Vorjahr 8) und eine Praktikantin (Vorjahr 0).

Die Entwicklung des Mitarbeiterbestandes ist durch eine traditionell lange Betriebszugehörigkeit, verbunden mit einer geringen Fluktuation, gekennzeichnet. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter belief sich am Jahresende 2018 auf 116 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Um den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, ist im Rahmen derPersonalentwicklung eine stetige systematische Erhöhung der Qualifikation notwendig. Durch die Einführung der Versicherungsvertriebsrichtlinie Insurance Distribution Directive (IDD) ist im Bereich des Versicherungsgeschäftes ein höherer Schulungsbedarf für die Berater entstanden, der überwiegend durch interne Schulungsmaßnahmen abgedeckt wurde. Im Jahr 2018 nahmen 64 (Vorjahr 40) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Fortbildungsmaßnahmen teil und absolvierten dabei 195 (Vorjahr 114) Schulungstage. Für die Fortbildungsmaßnahmen fielen Kosten in Höhe von 76 TEUR (Vorjahr 80) an.

Finanz- und Liquiditätslage

Die Zahlungsbereitschaft der Bank war im abgelaufenen Geschäftsjahr stets gegeben. Die Liquiditätskennzahl (Liquidity Coverage Ratio - LCR) wurde eingehalten.

Aufgrund unserer Liquiditätslage und -steuerung, der Einbindung in den genossenschaftlichen Liquiditätsverbund und der unterhaltenen Bankguthaben, wird davon ausgegangen, 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.

Die Bank hat überdies interne Ambitionsniveaus definiert, die ebenfalls eingehalten wurden.

Ertragslage

Die Kapitalrendite (Jahresüberschuss/Bilanzsumme) betrug im Geschäftsjahr 0,10 % (Vorjahr 0,11 %).

Im Berichtsjahr erhöhte sich der Zinsüberschuss gegenüber dem Vorjahr um 408 TEUR. Allerdings hat die Bank im Vorjahr 554 TEUR an Vorfälligkeitsentschädigung für die vorzeitige Rückzahlung eines Globaldarlehens gezahlt. Bereinigt um diesen Betrag ist der Zinsüberschuss wie erwartet leicht gesunken. Der Provisionsüberschuss konnte um 185 TEUR gesteigert werden. Die Steigerung liegt 110 TEUR über unseren Erwartungen.

Die gesunkenen Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf den höheren Bezugswert aus 2017 zurückzuführen. Hier kam es zu Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Umstellung auf das neue Bankanwendungsverfahren agree21. Die anderen Verwaltungsaufwendungen haben sich im Geschäftsjahr 2018 wie erwartet leicht um 4,5 % auf 3.159 TEUR reduziert. Die höheren Aufwendungen wegen der Kartenhauptausstattung aus dem Vorjahr entfielen für 2018.

Das Betriebsergebnis vor Bewertung ist in 2018 um 811 TEUR auf 4.604 TEUR (Vorjahr 3.793 TEUR) gestiegen. Für 2018 waren wir von einem Betriebsergebnis vor Bewertung von 4.403 TEUR ausgegangen.

Der Aufwand aus dem Bewertungsergebnis beträgt 1.203 TEUR. Die Abschreibungen auf den Eigenbestand der Wertpapiere sowie Zuführungen zu Wertberichtigungen bei den Kundenforderungen fielen deutlich höher aus, als von uns geplant.

Das Steueraufkommen reduzierte sich um 146 TEUR.

Auch im Jahr 2018 konnte ein zufriedenstellender Jahresüberschuss ausgewiesen werden.

Zusammenfassende Beurteilung der Lage

Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre konnte die Volksbank in 2018 fortführen. Die Ausweitung des Bilanzvolumens um 8,2 % resultiert überwiegend aus der Nachfrage im Kundenkreditgeschäft sowie Zuwächsen bei den Kundeneinlagen und Bankrefinanzierungen. Das prognostizierte Wachstum in Höhe von 4,2 % konnte deutlich überschritten werden. Die Zunahme der Einlagen und Kredite ist eine Vertrauenserklärung unserer Mitglieder und Kunden.

Die Eigenmittelausstattung entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Das Eigenkapital konnte wie in den Vorjahren weiterhin gestärkt werden.

Die Vermögenslage des Hauses ist durch eine gute Eigenkapitalausstattung geprägt. Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet. Die operative Ertragslage war im abgelaufenen Jahr zufriedenstellend. Das Bewertungsergebnis aus den Eigenanlagen und dem Kreditgeschäft hat die Ertragslage deutlich belastet.

Alle erkennbaren akuten Risiken im Kreditgeschäft sind in voller Höhe durch Einzelwertberichtigungen abgeschirmt. 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 konnten die für uns bedeutsamen und als wesentlich eingestuften Adressausfall-, Beteiligungs-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationellen Risiken mit hinreichender Genauigkeit ermittelt und gesteuern werden.

Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht)

Für das Jahr 2019 wird mit einem Wachstum der Bilanzsumme von 4,1 % gerechnet. Getrieben wird das Wachstum von einem geplanten Anstieg im Kundenkreditgeschäft von 5,0 %. Im Einlagengeschäft wird mit einem Wachstum von 2,5 % gerechnet. Die Mitglieder und Kunden werden weiter in andere Anlageformen investieren. Entsprechend wird künftig mit einer jährlichen Steigerung des Kundenwertvolumens von ca. 4,0 % gerechnet. Grundlage unserer Prognose ist ein stabiles wirtschaftliches Umfeld in unserer Region.

Hochverzinsliche Kupons sowie Anlagen in Investmentfonds sollen zur Stabilisierung des Ertrages aus Eigenanlagen beitragen. Darüber hinaus wird eine Anlage in US-Dollar Wertpapieren geprüft.

Im Kreditgeschäft wird aufgrund des intensiven Wettbewerbs mit weiterhin leicht rückläufigen Margen gerechnet. Nennenswerte Margen im Einlagengeschäft werden vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen nicht erwirtschaftet werden können.

Auf Grundlage unserer Zinssimulation, der Marktgegebenheiten sowie neu eingeführter Bereitstellungszinsen von nicht in Anspruch genommenen Kontokorrentlinien im Firmenkundenbereich wird mit einem nahezu konstanten Eine Anpassung der Kontoführungsgebühren zum Ende des Jahres ist zudem geplant.

Bei den Betriebsaufwendungen wird von einer Erhöhung ausgegangen, da ein Umbau der Filiale in Bad Laer sowie Maßnahmen an unseren SB-Filialen geplant sind.

Die Planungen beinhalten den Verkauf der Filialen in Bad Rothenfelde und Neuenkirchen.

Für das Jahr 2019 wird ein leichter Rückgang des Betriebsergebnisses vor Bewertung vorhergesagt.

Für die Folgejahre ist es geplant, die Vertriebsstruktur kontinuierlich den künftigen Bedürfnissen unserer Mitglieder und Kunden anzupassen. Damit wird der zunehmenden Digitalisierung im Bankgeschäft Rechnung getragen und stärken somit das Geschäftsmodell der Volksbank.

Aus der Bewertung von Forderungen und Eigenanlagen wird für das Geschäftsjahr 2019 eine deutlich niedrigere Belastung erwartet. Das Bewertungsergebnis aus der Bewertung der Wertpapiere ist jedoch aufgrund der Unsicherheiten an den Kapitalmärkten mit Unwägbarkeiten behaftet, denen wir mit den zuvor dargestellten Risikomanagementsystemen begegnen.

Für das laufende Jahr wird eine leicht rückläufige aber zufriedenstellende operative Ertragslage erwartet. Sie ermöglicht es, das Eigenkapital weiter zu stärken. Die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung werden auch im laufenden Jahr erfüllt. Den Mitgliedern wird eine Erhöhung ihrer Geschäftsguthaben angeboten, so dass das harte Kernkapital nicht nur durch Gewinnthesaurierungen gesteigert wird.

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 soliden Vermögenslage und der damit verbundenen Risikotragfähigkeit und regionalen Marktkenntnisse gehen wird davon ausgegangen, auch zukünftige Ertragschancen für Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter zu nutzen.

Bilanz zum 31.12.2018:

Aktiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€
I Barreserve	5.952,55	6.030,62	I Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	117.364,17	104.542,18
II Schuldtitel			II Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	338.691,36	315.685,98
III Forderungen an Kreditinstitute	26.394,82	16.658,57	III Verbriefte Verbindlichkeiten		
IV Forderungen an Kunden	414.313,46	392.442,67	IV Treuhandverbindlichkeiten	1,43	4,23
V Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	38.252,81	33.574,17	V Sonstige Verbindlichkeiten	444,89	485,63
VI Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	11.878,61	9.588,46	VI RAP	11,37	36,04
VII Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	9.393,03	9.407,11	VII Rückstellungen	702,90	709,24
VIII Anteile an verbundenen Unternehmen			VIII Fonds für allgemeine Bankrisiken	28.700,00	26.600,00
IX Treuhandvermögen	1,43	4.23	IX Eigenkapital	24.667,43	24.023,26
X Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch					
XI Immaterielle Anlagewerte	28,61	1,57			
XII Sachanlagen	3.031,19	3.514,76			
XIII Sonst. Vermögensgegenstände	1.337,02	864,37			
XIV RAP	0,07	0,02			
Summe	**510.583,57**	**472.086,55**	**Summe**	**510.583,57**	**472.086,55**

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

d) Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	eG	Gremien
Adresse: Hauptstr. 20	**Geschäftsguthaben:**	100 T€	Mitgliederversammlung
49594 Alfhausen	**Stammkapital:**	123,4 T€	Vorstand
Gründungsjahr: 1901	**Mitglieder**	**Anteile in %**	Aufsichtsrat
Gegenstand des Unternehmens:	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,04	**Vorstand**
Die Genossenschaft kann Bauten in	Weitere	98,96	Hauptamtlicher Geschäftsführer
Allen Rechts- und Nutzungsformen	**Mitgliederbewegung**		Werner Hesse
bewirtschaften, errichten, erwerben und	01.01.2016	2.818	Nebenamtlicher Geschäftsführer
betreuen. Sie kann allen im Bereichen	Zugang 2016	126	Werner Kespohl
der Wohnungswirtschaft, des Städte-	Abgang 2016	118	Dr. Michael Lübbersmann
baus und der Infrastruktur anfallenden	31.12.2016	2.826	**Auswirkungen auf den Haushalt**
Aufgaben übernehmen. Die Nicht-			Keine
mitgliederschaft ist zugelassen			

Auszug aus dem Situationsbericht der Baugenossenschaft:

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt. Die Zugänge bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit Wohnbauten resultieren aus Herstellungskosten der fertiggestellten Objekte in Quakenbrück an der Artlandstraße BA II, Am Bahndamm in Bersenbrück und Kettenkamp an der Hauptstraße, sowie nachträglichen Herstellungskosten in Form von aktivierungspflichtigen Modernisierungsmaßnahmen des Bestands. In der Position Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten werden zwei neu erworbene unbebaute Grundstücke in Badbergen und Dissen geführt.

Umlaufvermögen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten bilden diverse kleinere Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 2.055 qm.

Die Position unfertige Leistungen umfasst ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten aus dem Geschäftsjahr 2018.

In 2019 zu erwartende Tilgungszuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau sind in Höhe von 140 T€ in den sonstigen Vermögensgegenständen enthalten.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Die Einstellungen zu den Ergebnisrücklagen sind aus dem Bilanzgewinn 2017 und dem Jahresüberschuss des Jahres 2018 erfolgt.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen für Körperschaftsteuernachzahlungen der Jahre 2017 und 2018 wurden insgesamt in Höhe von 45,5 T€ gebildet. Die sonstigen Rückstellungen setzen sich aus Rückstellungen für noch anfallende Baukosten in Höhe von 283,7 T€, sowie für die Jahresabschlusserstellung und Urlaubsverpflichtungen in der Gesamthöhe von 57,6 T€, zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten entsprechend der jeweiligen Laufzeit sowie der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber den Tochtergesellschaften BGLO GmbH und BGLO Wohnen GmbH, Alfhausen in Höhe von insgesamt 213,3 T€.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten neben den Mieterträgen von insgesamt 3.430,7 T€, abgerechnete Nebenkosten in Höhe von 1.101,0 T€.

Die im Berichtsjahr ausgewiesenen Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 734,8 T€ resultieren aus der Veräußerung von neu hergestellten Wohneinheiten. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen ergeben sich überwiegend aus Erträgen aus der Geschäftsbesorgung für die Unternehmenstöchter BGLO GmbH und BGLO Wohnen GmbH, Alfhausen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge bilden im Wesentlichen Erstattungen von Versicherungen sowie dem Ertrag aus der Veräußerung eines Teilgrundstücks aus dem Anlagevermögen.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung enthalten auch 468,2 T€ Instandhaltungsaufwendungen, sowie Grundsteuern in Höhe von 80,1 T€.

Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke sind für das Projekt in Kettenkamp angefallen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die sächlichen Verwaltungskosten sowie die Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung der Unternehmenstochter BGLO GmbH, Alfhausen.

Haftungsverhältnisse

Die Genossenschaft hat für das verbundene Unternehmen BGLO GmbH, Alfhausen selbstschuldnerische Bürgschaften gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 1.748,0 T€ übernommen. Des Weiteren stellt sie zur Besicherung von Darlehen der BGLO GmbH, Alfhausen Grundpfandrechte an sechs Liegenschaften der Genossenschaft, in Höhe von insgesamt 1.490,0 T€.

Auf Grund der vorliegenden Wirtschafts- und Finanzlage des Tochterunternehmens, schätzt der Vorstand das Risiko der Inanspruchnahme vorstehender Haftungsverhältnisse als sehr gering ein.

Anteilsbesitz

Die Genossenschaft hält als Anteile an verbundenen Unternehmen 98 % des gezeichneten Kapitals von 100,0 T€ der BGLO GmbH mit Sitz in Alfhausen sowie 100 % des gezeichneten Kapitals von 100 T€ an der in 2017 gegründeten BGLO Wohnen GmbH, ebenfalls mit Sitz in Alfhausen.

Am 31.12.2018 betrug das Eigenkapital der BGLO GmbH 819,6 T€ und der Bilanzgewinn 112,4 T€.

Die korrespondierenden Zahlen der BGLO Wohnen GmbH betragen 149,3 T€ Eigenkapital und 26,3 T€ Bilanzgewinn.

Arbeitnehmerzahl

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14 kaufmännische Mitarbeiter, 11 geringfügig Beschäftigte (Hauswarte, Reinigungskräfte) und 2 Auszubildende.

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.18 in €	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen			**A Eigenkapital**	**15.867,32**	**15.495,0**
I Immaterielle Vermögensgegenstände	50,75	62,0	II Gewinnvortrag	- 361,75	-428,2
II Sachanlagen	35.865,95	31.571,6	III Jahresüberschuss	417,50	482,3
III Finanzanlagen	398,30	398,3	**B Rückstellungen**	397,85	254,0
B Umlaufvermögen			**C Verbindlichkeiten**	21.908,56	19.430,3
I Vorräte	1.274,92	1.982,8	**D RAP**		
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständer	204,83	103,8			
III Liquide Mittel	423,74	1.012,6			
C RAP	37,72	48			
Summe	**38.256,22**	**35.179,3**	**Summe**	**38.256,22**	**35.179,3**

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 2018 der Itebo Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH:

Geschäftsverlauf 2018:

Die geplanten Umsatzerlöse von 20,5 Mio. € konnten in 2018 mit 24,8 Mio. € deutlich übertroffen werden. Das Kerngeschäft der Gesellschaft basiert auf einem stabilen Bestandsgeschäft, das in 2018 kontinuierlich weiter ausgebaut werden konnte. In 2018 konnten in allen Geschäftsbereichen Neukunden gewonnen oder bestehende Kundenbeziehungen ausgebaut werden.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Das Jahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 151 T€ (Vorjahr 60 T€) nach Steuern ab (Plan: Überschuss 144 T€). Diese Abweichung von 7 T€ ist auf den Anstieg der Umsatzerlöse zurückzuführen.

Die leicht positive Erlösentwicklung resultiert insbesondere aus einem deutlichen Anstieg der Erlöse im Anwendungsmanagement, einem Anstieg der Lizenzverkäufe, sowie dem Neugeschäft im Bereich Datenschutz (Umsetzung EUDSGVO).

Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen aus den Kosten für die Bereitstellung eigener technischer Infrastruktur (unter anderem: Hardware, Lizenzen, Wartung, Leasing) beziehungsweise für Beschaffung von Systemen für Kunden und aus dem Wareneinsatz für das Handelswarengeschäft zusammen.

Der Personalaufwand besteht aus den Aufwendungen für die eigenen Mitarbeiter. Die gestellten beziehungsweise zugewiesenen Beamten und Angestellten werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die geplanten Personalkosten 2018 wurden gegenüber der Planung leicht unterschritten.

Die Abschreibungen liegen mit 387 T€ etwas unterhalb dem Wert des Vorjahres, aber unter Plan 2018. Investitionen erfolgten aber verstärkt über Leasingverträge.

Die mittel- und langfristigen Fremdmittel wurde durch planmäßige Tilgungen um T€ 60 reduziert und keine neuen Darlehen aufgenommen.

Die kurzfristigen Fremdmittel reduzieren sich per Saldo im Vergleich zur Vorperiode um rd. T€ 553. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Ablösung des Darlehens der ITEBS (verbundenes Unternehmen).

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um T€ 462 verringert. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 36,7 % im Vorjahr auf 41,9 %. Zum Jahresende bestehen liquide Mittel in Höhe von T€ 891 (Vorjahr T€ 48).

Zusammenfassende Beurteilung des Geschäftsverlaufs und der Lage

Das Jahresergebnis ist in Summe höher als geplant. Die Umsatzerlöse konnten aufgrund eines ansteigenden Bestandsgeschäftes gegenüber der Planung stärker gesteigert werden. Dieser Geschäftsverlauf ist positiv, aber branchenüblich. Insgesamt schätzen wir den Geschäftsverlauf und die Lage der ITEBO GmbH als zufriedenstellend ein.

Prognosebericht

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 rechnet die Geschäftsleitung mit einem moderaten Anstieg der Umsatzerlöse. Neben wachsendem Geschäft mit Bestandskunden werden Potenziale für Neukundengewinnung mit dem Verwaltungsportal OpenR@thaus gesehen. Aufgrund deutlich steigender Personalkosten und anstehender Investitionsbedarfs in das Anlagevermögen wird von einem gegenüber dem laufenden Jahr deutlich gesunkenen, aber nach wie vor deutlich positiven Jahresüberschuss 2019 ausgegangen.

Bilanz zum 31.12.2018:

Aktiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen			**A Eigenkapital**		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	271,87	271,87	I Gezeichnetes Kapital	300,0	300,0
II Sachanlagen	2.095,40	2.095,40	II Kapitalrücklage	122,50	122,50
III Finanzanlagen	512,18	512,18	III Gewinnrücklagen	1.331,0	1.331,0
B Umlaufvermögen			IV Bilanzgewinn	675,82	675,82
I Vorräte	173,14	173,14	**B Rückstellungen**	522,39	522,39
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenständer	2.903,90	2.903,90	**C Verbindlichkeiten**	3.681,93	3.681,93
III Liquide Mittel	47,81	47,81	**D RAP**		
C RAP	629,32	629,32			
Summe	**6.633,65**	**6.633,65**	**Summe**	**6.633,65**	**6.633,65**

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. 2017 :

II. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2018 gegenüber dem Vorjahr um T€ 114 (= 0,9 %)verringert.

Auf der Aktivseite kam es im Wesentlichen zu folgenden Veränderungen innerhalb derVermögensgegenstände:

Das langfristig gebundene Vermögen verringerte sich um T€ 48, da den Abschreibungen inHöhe von T€ 454 Investitionen von T€ 408 gegenüberstanden.

Der Buchwert des immateriellen Vermögens (T€ 61; VJ T€ 80) hat sich um T€ 19 vermindert. Diese Veränderungen resultieren aus Abschreibungen i.H.v. T€ 19. Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (€ 156,80; VJ € 156,80), handelt es sich um Grünflächen.

Das Infrastrukturvermögen (T€ 11.370; VJ T€ 11.401) ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 31 gesunken. Den Zugängen in Höhe von T€ 273 standen Abschreibungen in Höhe von insgesamt T€ 418 gegenüber. Die übrigen Sachanlagen und Anlagen im Bau erhöhten sich um T€ 2. Die Zugänge in Höhe von T€ 135 entfallen mit T€ 54 auf die Anlagen im Bau und T€ 80 auf Maschinen / Technische Anlagen und Fahrzeuge. Diesen standen Abschreibungen bei den übrigen Sachanlagen in Höhe von T€ 16 gegenüber.

Die Anlagen im Bau beinhalten zum 31.12.2018 ein Regenrückhaltebecken, zwei Regenkanäle (Pöhlenweg und Düppelweg) und einen Regen- sowie Schmutzwasserkanal am Asbrocker Weg und je einen an der Arimontstraße. Dazu kommen eine Wasserleitung an der Arimontstraße und eine Oberflächenwasserableitung an der Kolpingstraße. Diese Maßnahmen können erst mit Bauabnahme bzw. Betriebsbereitschaft in die entsprechende Anlagenposition umgebucht und abgeschrieben werden. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von T€ 11.799 (93,4 %) zum 31.12.2017 auf T€ 11.751 (94,5 %) im Geschäftsjahr 2018 verringert, bei insgesamt gesunkener Bilanzsumme. Die Vorräte (T€ 47; VJ T€ 48) haben sich um T€ 1 verringert. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen (T€ 569) 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 31.12.2018 durch Bankauszug belegt und haben sich um

T€ 87 auf T€ 99 verringert. Im Vorjahr wies das Bankkonto einen positiven Bestand i.H.v. T€ 186 aus. Die vorstehende Zusammenstellung der Aktivseite der Bilanz zeigt, dass das Anlagevermögen zum 31.12.2018 94,5 % der Bilanzsumme ausmacht und damit die beherr-

schende Position der Bilanz ist. Dies ist bedingt durch die hohe Anlagenintensität in der Abwasserentsorgung.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um T€ 282. Die Erhöhung resultiert aus-dem positiven Jahresergebnis 2018.

Die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie für Beiträge und ähnliche Entgelte belaufen sich im Berichtsjahr auf T€ 4.268. Zugänge waren in Höhe von T€ 92 zu verzeichnen. Den Zugängen stehen die Auflösungen in Höhe von insgesamt T€ 137 gegenüber, so dass sich die Position Sonderposten um T€ 45 verringerte. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verminderten sich im langfristigen Bereich um T€ 243, so dass diese T€ 2.913 betragen. Die Tilgungen des Jahres 2018 (T€ 303) stellen in der Darstellung der Vermögenslage kurzfristige Verbindlichkeiten dar. Insgesamt belaufen sich die Kredite aus Investitionen (kurz- und langfristig) auf T€ 3.216.

Das kurzfristig gebundene Kapital verringerte sich um insgesamt T€ 114 auf T€ 1.018. Ausgewiesen werden per 31.12.2018 vor allem die Rückstellungen mit T€ 334, die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von T€ 199 sowie die kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten mit T€ 303. Die Erhöhung der Rückstellungen in Höhe von T€ 118 resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 118.

Am 31.12.2018 stand den langfristig gebundenen Vermögenswerten von T€ 11.752 Eigenund Fremdkapital in Höhe von T€ 11.499 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 31.12.2018 nicht vollständig erfüllt werden. Den kurzfristigen Verbindlichkeiten von T€ 1.023 stand zum Bilanzstichtag kurz- und mittelfristig realisierbares Umlaufvermögen in Höhe von T€ 770 gegenüber. Auch hier wird zum 31.12.2018 eine Unterdeckung ausgewiesen. Ein Liquiditätsengpass lag aber zu keinem Zeitpunkt in 2018 vor. Die Unterdeckung konnte zum Vorjahr leicht abgebaut werden (T€ 42).

Ertragslage

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis (vor Rücklagenverwendung) insgesamt gegenüber dem Vorjahr verringert. Dies ist vor allem auf die Aufwandsverminderung zurückzuführen. Die Erträge haben insgesamt zugenommen (+ 3,5 %). Die Aufwendungen haben sich ebenfalls erhöht (+ 18,7 %). Dies führte zu einer Ergebnisverringerung von T€ 151. Die Gemeindewerke der Gemeinde Hilter a.T.W. erwirtschafteten im Berichtsjahr ein positives Jahresergebnis von T€ 227. Das Jahresergebnis i.H.v. T€ 226,6 wird in die Bereiche Wasserversorgung, Schmutzwasser und Regenwasser aufgeteilt. Die Ergebnisse der Einzelbereiche inklusive aufgelöster Ertragszuschüsse ergeben sich aus den Teilergebnisrechnungen wie folgt:

- Wasserwerk T€ +38,4
- Schmutzwasser T€ +196,3
- Regenwasser T€ -8,0.

Bilanz zum 31.12.2018:

Aktiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.18 in T€	Vorjahr in T€
A Anlagevermögen			**A Nettoposition**		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	61,12	80,32	I Reinvermögen	2.228,53	2.172,61
II Sachanlagen	11.690,73	11.718,80	II Rücklagen	1.862,13	1.484,25
III Finanzanlagen			III Jahresergebnis	226,61	377,87
B Umlaufvermögen			**B Sonderposten**	4.267,82	4.313,18
I Vorräte	46,97	47,97	**D Schulden**	3.602,53	4.071,60
D Forderungen	568,58	494,98	**E Rückstellungen**	334,49	216,39
E Sonstige Vermögensg.	55,44	108,34	**F Passive RA**	0,00	0,00
F Liquide Mittel	66,29	185,49			
G Aktive RA	0,00	0,00			
Summe	**12.522,12**	**12.761,28**	**Summe**	**12.522,12**	**12.761,28**

Hilter a.T.W., der 24. Januar 2020

Gez. Sommer
-Kämmerer-

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

A.0 Aktiva				P. 0 Passivseite			
		31.12.2019 €	31.12.2018 €			31.12.2019 €	31.12.2018 €
A.1	**1. Immaterielles Vermögen**			**P.1**	**Nettoposition**		
A.1.1	1.1 Konzessionen			P.1.1	1.1 Basis-Reinvermögen		
A.1.2	1.2 Lizenzen	31.486,03	27.058,98				
A.1.3	1.3 Ähnliche Rechte	56.848,40	56.848,40	P.1.1.1	1.1.1 Reinvermögen	11.307.840,20	11.268.055,44
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.711.440,45	2.817.316,86		1.1.2		
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			P.1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss		0,00
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen					**11.307.840,20**	**11.268.055,44**
		2.799.774,88	**2.901.224,24**				
A.2	**2. Sachvermögen**			P.1.2	1.2 Rücklagen		
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	886.972,02	705.503,77		1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	18.082.042,49	16.760.033,59	P.1.2.1		11.972.441,66	5.179.887,04
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	14.960.405,81	15.600.033,04		1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			P.1.2.2		2.533.469,80	2.412.078,83
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.907,29		P.1.2.3	1.2.3 Bewertungsrücklage		
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.073.061,70	894.091,77	P.1.2.4	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
A.2.7	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	551.506,53	539.038,55	P.1.2.5	1.2.5 Sonstige Rücklagen	**14.505.911,46**	**7.591.965,87**
A.2.8	2.8 Vorräte	12.846,48	17.571,05	P.1.3	1.3 Jahresergebnis		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.523.118,91	1.945.433,28	P.1.3.1	1.3.1 Fehlbeträge(+) / Überschüsse(+) d. Vorjahres	**0,00**	**4.953.585,74**
		37.095.861,23	**36.461.705,05**	P.1.3.2	1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	**91.934,14**	**1.960.359,85**
A.3	**3. Finanzvermögen**				*1.3.3 Nachrichtlich Haushaltsreste f. Aufwendungen*	*244.952,99*	*59.715,66*
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			P.1.4	1.4 Sonderposten		
A.3.2	3.2 Beteiligungen			P.1.4.1	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.801.918,44	5.989.464,27
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.441.843,10	1.441.843,10	P.1.4.2	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.799.281,14	3.114.416,79
A.3.4	3.4 Ausleihungen	577.781,12	624.809,82	P.1.4.3	1.4.3 Gebührenausgleich	0,00	0,00
A.3.5	3.5 Wertpapiere			P.1.4.4	1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	756.647,46	420.638,24	P.1.4.5	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.668,38	2.668,38
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-11.548,41	4.536,86	P.1.4.6	1.4.6 Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
A.3.8	3.8 Privatrechtliche Forderungen	4.758,38	4.030,70			**8.603.868,96**	**9.106.550,44**
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	73.092,89	75.432,18	**P.2**	**Schulden**		
		2.842.574,54	**2.571.290,90**	P.2.1	2.1 Geldschulden		
				P.2.1.1	2.1.1 Anleihen		
A.4	**4. Liquide Mittel**	**3.266.189,56**	**5.733.808,77**	P.2.1.2	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.085.169,57	7.429.089,20
A.4.1	4.1 Bankbestände	3.266.189,56	5.733.808,77	P.2.1.3	2.1.3 Liquiditätskredite		
A.4.2	4.2 Handkassen / Vorschüsse	0,00	0,00	P.2.1.4	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
						6.085.169,57	**7.429.089,20**
A.5	**5. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**99.565,98**	**86.853,28**	P.2.2	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				P.2.3	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**300.662,78**	**895.295,88**
				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	-27.565,70	0,00
				P.2.4.7	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.095,00	0,00
						-25.470,70	**0,00**
				P.2.5	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
				P.2.5.1	2.5.1 Durchlaufende Posten	753.180,07	137.551,98
				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	57.570,57	109.044,51
						810.750,64	**246.596,49**
				P.3	**Rückstellungen**		
				P.3.1	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.310.910,10	4.168.940,54
				P.3.2	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	75.545,58	75.804,98
				P.3.3	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
				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	0,00
					3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
				P.3.7			
				P.3.8	3.8 Andere Rückstellungen	8.500,00	7.000,00
						4.394.955,68	**4.251.745,52**
				P.4	**4. Passive Rechnungsabgrenzung**	**28.343,46**	**51.637,81**
Bilanzsumme:		**46.103.966,19**	***47.754.882,24***	**Bilanzsumme:**		**46.103.966,19**	***47.754.882,24***

0,00

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr		
1.1 Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	244.952,99 €	
1.2 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	988.077,63 €	
Summe:	1.233.030,62 €	
2. Haushaltseinnahmereste		**- €**
2. Bürgschaften		**- €**
3. Gewährleistungsverträge		**- €**
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		**- €**
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		**- €**
6. Stundungen / Aussetzungen am 31.12.2019		**126.613,77 €**
Summe Vorbelastungen:		**1.359.644,39 €**

Hilter am Teutoburger Wald, 27.03.2020

Schewski
Bürgermeister

Vorbericht Gemeindewerke Hilter

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

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.

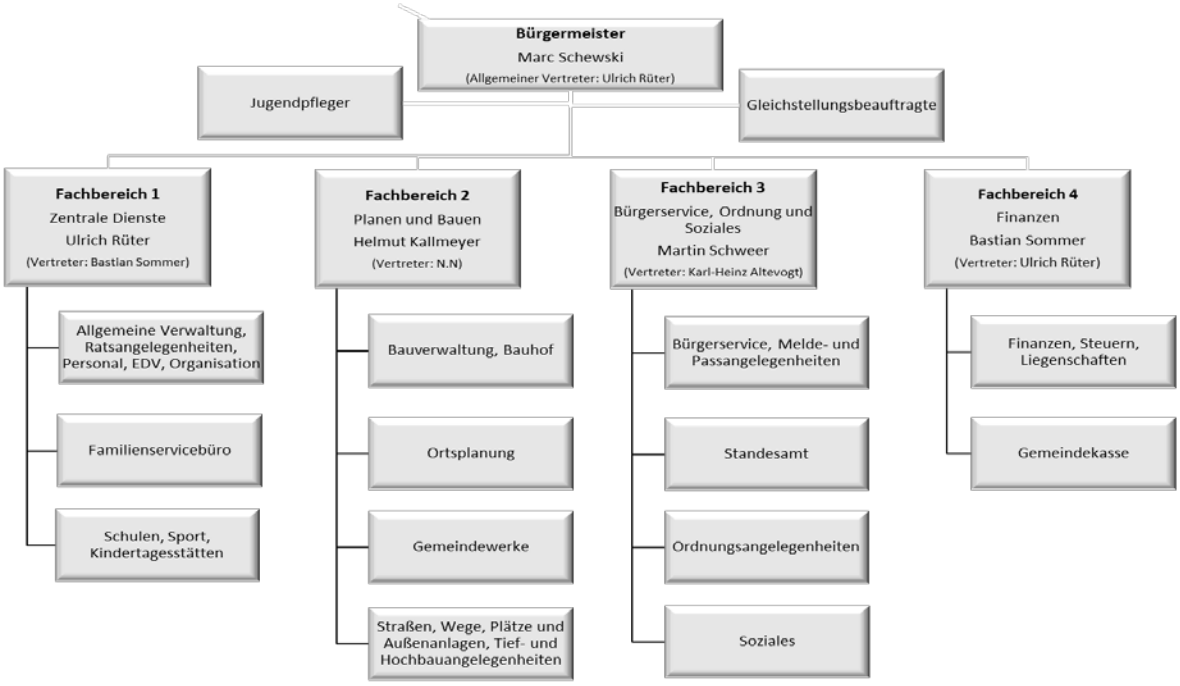
Der Haushaltsplan des EIgenbetriebes wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt.

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 2019

Zusammengefasst stellt sich die Schlussbilanz der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR 31.12.18	in %	in TEUR 31.12.17	Passiva	in TEUR 31.12.18	In %	in TEUR 31.12.17
Imm. Vermögen	41,93	0,33%	61,12	Nettoposition	8.590,44	67,94%	8.591,04
Sachvermögen	11.515,24	91,08%	11.737,70	Schulden	3.518,52	27,83%	3.596,59
Finanzvermögen	580,30	4,59%	624,04	Rückstellungen	534,70	4,23%	334,49
Liquide Mittel	506,19	4,00%	99,26	RAP		0,00%	
RAP		0,00%					
Bilanzsumme	**12.643,66**	100,00%	**12.522,12**	**Bilanzsumme**	**12.643,66**	100,00%	**12.522,12**

Insgesamt verbesserte sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen Planung von 70.600,- €,- € um 58.092,57 € auf + 128.692,57 €.

Alle Werkszweige erzielten hierbei im Wirtschaftsjahr 2019 ein positives Ergebnis.

Alle Werkszweige, mit Ausnahme der Oberflächenentwässerung (- 8.017,42 €) erzielten hierbei im Wirtschaftsjahr 2018 ein positives Ergebnis.

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen um 58.487,10 € niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Darüber hinaus lagen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten um 118.869,28 € über dem Ansatz 2018. Kompensiert werden diese jedoch durch Mehraufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 157.788,02 €

Durch auslaufende Zinsbindungen sowie das derzeit niedrige Zinsniveau lagen die Aufwendungen 2019 in diesem Bereich 54.464,26 € unter dem Ansatz.

Der Überschuss im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung ist bewusst geplant, da gebührenrechtliche Defizite aus den Vorjahren wieder erwirtschaftet werden müssen. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresergebnis i.H.v. 29.400,- € verbesserte sich um 44.497,32 € auf 73.897,32 € im Jahresabschluss 2019. Wesentlich zurückzuführen ist dies auf Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Anstatt der veranschlagten 565.100,- € wurden lediglich 502.840,99 € aufgewendet, das entspricht Minderaufwendungen von 62.259,01 €. Darüber hinaus lagen die Schmutzwassergebühren 97.916,67 € über dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2019.

Im Betriebszweig der Wasserversorgung verlief das Wirtschaftsjahr 201 entsprechend der Planung. Das prognostizierte Jahresergebnis von 8.200,- € wich verbesserte sich um 12.870,29 €. Der Jahresgewinn 2019 belief sich dementsprechend auf 128.692,57 €. Im Einzelnen stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

Pos.	Name	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
00.	**Jahresergebnisse**				
01.	Wasserversorgung	8.200,00 €	21.070,29 €	12.870,29 €	-156,95%
02.	Schmutzwasserbeseitigung	29.400,00 €	73.897,32 €	44.497,32	151,35%
03.	Oberflächenentwässerung	33.000,00 €	33.724,96 €	724,96	2,20%
04.	**= Jahresergebnis insgesamt**	**70.600,00 €**	**128.692,57 €**	**58.092,57 €**	

Pos.	Name	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2019	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	117.200,00	132.082,81	14.882,81	12,70%
01.04	+ sonstige Transfererträge				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.064.000,00	2.182.869,28	118.869,28	5,76%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.300,00	45.457,31	157,31	0,35%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.400,00	3.457,24	-1.942,76	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		16,50	16,50	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen				
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-1.240,40	-1.240,40	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		99.358,34		
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.231.900,00**	**2.462.001,08**	**130.742,74**	**10,31%**
02.	Ordentliche Aufwendungen			0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	120.100,00	182.294,37	62.194,37	51,79%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.115.300,00	1.056.812,90	-58.487,10	-5,24%
02.04	- Abschreibungen	484.500,00	447.697,01	-36.802,99	-7,60%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.000,00	104.535,75	-54.464,25	-34,25%
02.06	- Transferaufwendungen				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	282.400,00	440.188,02	157.788,02	55,87%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.161.300,00**	**2.231.528,05**	**70.228,05**	
03.	= Ordentliches Ergebnis	70.600,00	230.473,03	159.873,03	
04.	Außerordentliches Ergebnis				
04.01	+ Außerordentliche Erträge		2.918,00	2.918,00	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		104.698,47	104.698,47	
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		-101.780,47	-101.780,47	
05.	**= Jahresergebnis**	**70.600,00**	**128.692,56**	**58.092,56**	

Die Finanz- und Liquiditätslage den Gemeindewerken Hilter a.T.W. entwickelte sich im Jahr 2019 fortlaufend gut. Am 31.12.2019 belief sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf + 506.194,71 €. Der Höchstbetrag der Kassenkrediten wurde zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Zinszahlungen (für Kassenkredite) mussten im Haushaltsjahr 2019 nicht geleistet werden, es konnten darüber hinaus allerdings auch keine Zinserträge realisiert werden.

3. Darstellung des Wirtschaftsjahres 2020

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 stellte sich wie folgt dar:

	2020			2021	2022	2023
	Aufwen-dungen	Erträge	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Wasserversorgung	**718.500- €**	**728.700,- €**	**10.200,- €**	15.300,- €	14.800,- €	10.900,- €
Schmutzwasserbes.	**1.190.300,- €**	**1.215.000,- €**	**24.700,- €**	43.700,- €	59.700,- €	65.700,- €
Oberflächentw.	**290.400,- €**	**317.200,- €**	**26.800,- €**	36.800,- €	41.800,- €	41.800,- €
Gesamtbetrieb	**2.199.200,- €**	**2.260.900,- €**	**61.700,- €**	95.800,- €	116.300,- €	118.400,- €
Tilgungen			295.000,- €	304.100,- €	262.300,- €	244.500,- €
Darlehensaufnahmen			345.000,- €	268.000,- €	0,- €	418.000,- €
Neuverschuldung			50.000,- €	- 36.100,- €	-262.300,- €	173.500,- €

Folgende größere Investitionen waren im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt:

Investitionen					
INV-WV-001	Gerätebeschaffung				
INV-WV-002	Grundstücksanschlüsse	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
INV-WV-006	Wasserhausanschlüsse	30.000,- €	30.000,- €	30.000,- €	30.000,- €
INV-WV-007	Ausbau des Leitungsnetzes	212.000,- €			
INV-WV-012	Baumaßnahmen Wasser-werk Hilter	60.000,- €			

INV-SW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
INV-SW-002	Grundstücksanschlüsse	25.000,- €	25.000,- €	25.000,- €	25.000,- €
		2019	**2020**	**2021**	**2022**

INV-RW-004	Gerätebeschaffungen	64.500,- €	1.500,- €	1.500,- €	1.500,- €
INV-RW-008	Grundstücksanschlüsse	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €
INV-RW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
INV-RW-019	RW-Kanal Schulstraße	90.000,- €			
INV-RW-020	RW-Kanal Erpener Str.	33.000,- €			
		2019	**2020**	**2021**	**2022**

4. Wirtschaftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2021	2021	2022	2023
Wasserversorgung	- 4.900- €	- 5.600,- €	- 9.400,- €	-4.900,- €
Schmutzwasserbeseitigung	- 6.900,- €	9.100,- €	15.100,- €	100,- €
Oberflächenentwässerung	98.800,- €	98.800,- €	98.800,- €	98.800,- €
Gesamtbetrieb	**87.000,- €**	**102.300,- €**	**104.500,- €**	**94.000,- €**
Tilgungen	304.100,- €	262.000,- €	243.800,- €	231.600,- €
Darlehensaufnahmen	0,- €	0,- €	550.000,- €	0,- €
Neuverschuldung	0,- €	0,- €	**306.200,- €**	0,- €

Die Benutzungsgebühren der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wurden turnusgemäß zum 01.01.2021 neu kalkuliert.

Diese stellen sich im Jahr 2021 wie folgt dar:

	Bisher	Neu (ab 01.01.21)
Wasser	1,07 € / m³	**1,10 € / m³**
Schmutzwasser (Zentral)	3,33 € / m³	3,33 € / m³
Schmutzwasser (Dezentral)	50,- € / Grube 50,98 € / m³	50,- € / Grube **35,60 € / m³**
Regenwasser	9,95 € / 50 m²	14,70 € / 50 m²

Das Wirtschaftsjahr 2019ist das letzte bereits geprüfte Wirtschaftsjahr. Die Werkleitung hat dem Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. empfohlen, erwirtschaftete Überschüsse der Rücklage zuzuführen.

3.1 Wasserversorgung

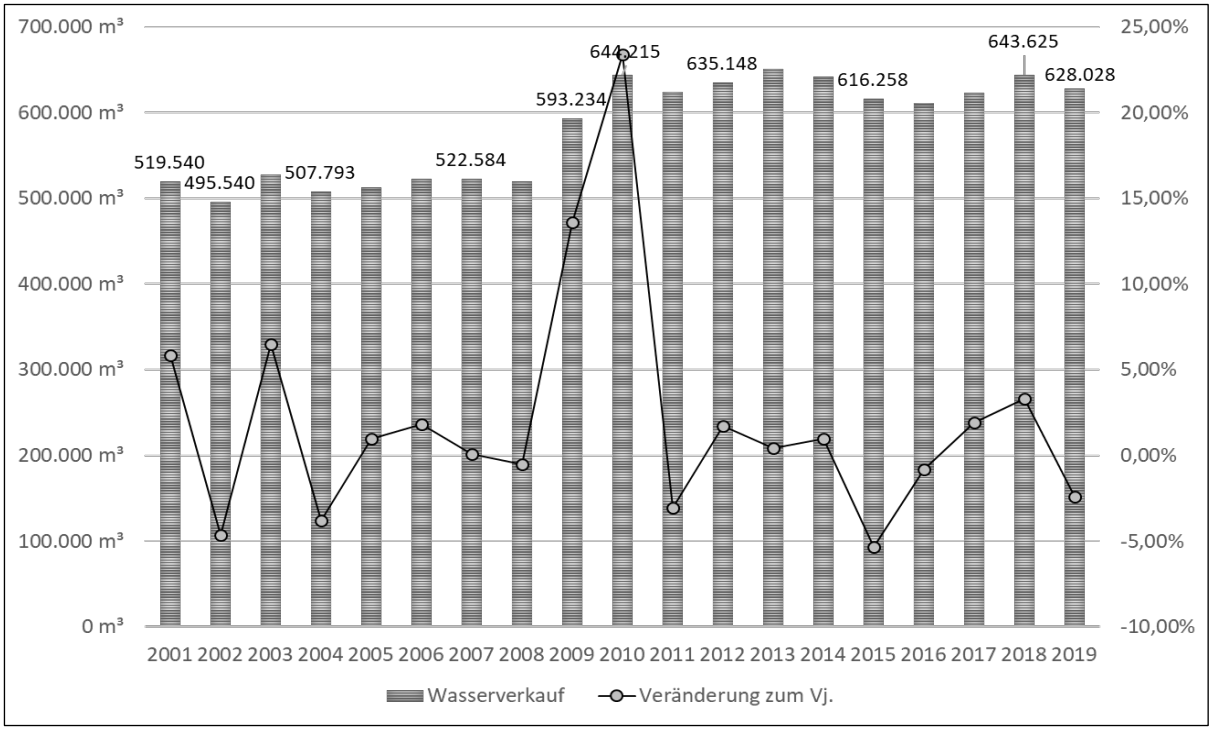
Personalkosten

Die Personalkosten werden nahezu unverändert mit 54.000,- € (+ 100,- €) veranschlagt.

Wasserbezugskosten

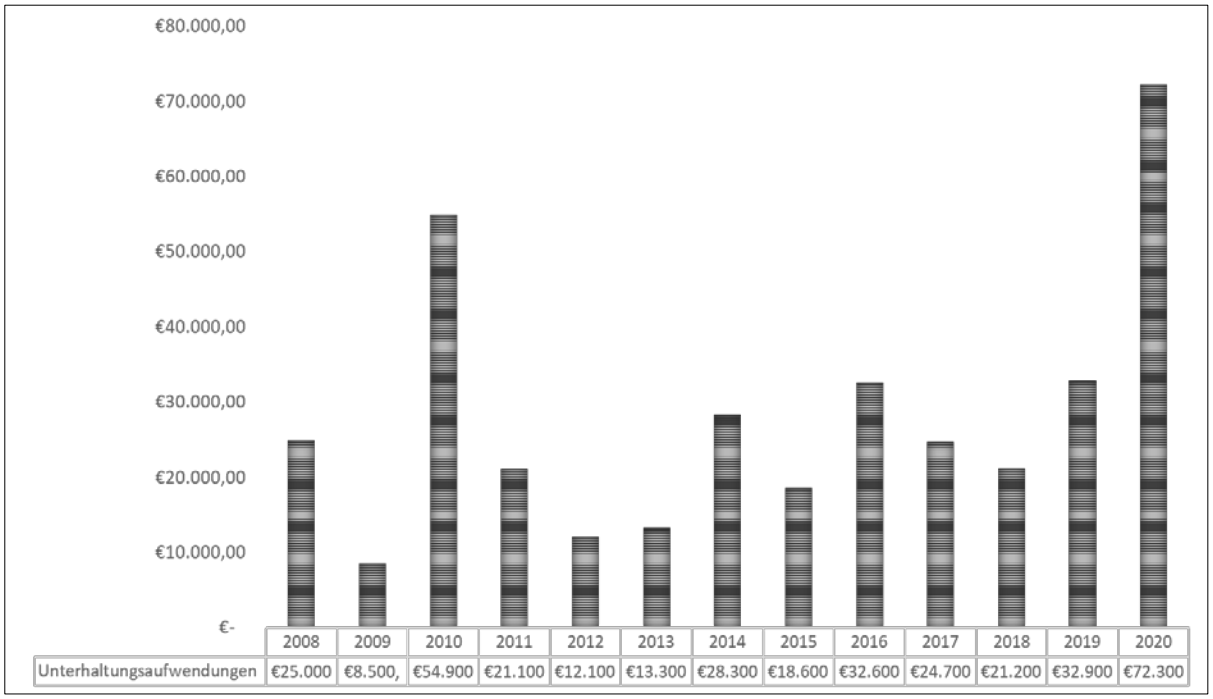
Der gesamte Bedarf an Wasser wird seit dem Jahr 2009 vom WBV eingekauft. Hierdurch könnte seinerzeit ein verbesserter Einkaufspreis von 0,56 €/m³ (vormals 0,69 €/m³) erzielt werden. Im Jahr 2010 wurde dieser auf 0,59 €/m³ erhöht. Die Erhöhung wurde durch Beschluss des Rates der Gemeinde Hilter a.T.W. 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 stieg 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. Eine weitere Erhöhung um 0,03 €/m³ wurde zum 01.01.20 beschlossen, da die Bezugspreise erneut um selbigen Betrag gestiegen sind.
Die Neukalkulation der Gebühren erfolgte zum 01.01.2021. Die Wassergebühr muss aufgrund dessen um 0,03 €/m³ erhöht werden. Ursächlich ist eine Erhöhung des Bezugspreises des Wasserbeschaffungsverbandes um 0,07 €/m³. Erfreulich ist deshalb, dass die Erhöhung nicht eins zu eins weitergegeben werden muss.

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 2018 des WBV weist eine leicht gestiegene Wasserabnahme von 709.101 m³ (Vorjahr: 666.491 m³) auf. Ursächlich hierfür ist der außergewöhnlich trockene und warme Sommer 2018. Im Jahr 2019 entwickelte sich der Wasserverkauf hingegen wieder leicht rückläufig.



Betriebs- und Unterhaltungsaufwand

Durch die Abgabe der Wasserförder- und Speicheranlagen entfällt seitens der Gemeindewerke Hilter a.T.W. die Unterhaltungspflicht für die abgegebenen Anlagen. Somit werden für die Wassergewinnungsanlagen, den Brunnen sowie den Hochbehälter keine Unterhaltungsaufwendungen mehr anfallen. Die Wasserentnahmegebühr ist ebenfalls nicht mehr zu entrichten. Die Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen verringern sich leicht. Zukünftig sind nur noch Proben des Wassers in den Rohrleitungen zu untersuchen. Für die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes sowie der Hausanschlüsse werden unverändert 57.500,- € angesetzt. Insbesondere im Leitungsnetz können die Unterhaltungsaufwendungen nur grob geschätzt werden, da dies unterirdisch verläuft und Schäden oftmals erst bei Versorgungsproblemen sichtbar werden.



	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Unterhaltungsaufwendungen	€25.000	€8.500,	€54.900	€21.100	€12.100	€13.300	€28.300	€18.600	€32.600	€24.700	€21.200	€32.900	€72.300

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 2021 wird mit einem regulären Abschreibungsverlauf und Aufwendungen von ca. 75.000,- € gerechnet.

Privatrechtliche Entgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte werden im Jahr 2021 45.300,- € veranschlagt. Hierbei handelt es sich zum einen um die Pacht eines Mobilfunkanbieters für Sendemasten am Hochbehälter Borgloh sowie zum anderen um die Pacht des WBV für den Werkszweig Borgloh. Darüber hinaus sind Erstattungszahlungen u.a. für Wasserhausanschlüsse hier veranschlagt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2021 angedacht:

Investitionen					
INV-WV-001	Gerätebeschaffung	**2.000,- €**	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
INV-WV-002	Grundstücksanschlüsse	**10.000,- €**	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
INV-WV-006	Wasserhausanschlüsse	**30.000,- €**	30.000,- €	30.000,- €	30.000,- €
INV-WV-007	Ausbau des Leitungsnetzes	**10.000,- €**	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
		2021	**2022**	**2023**	**2024**

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. IM Wirtschaftsjahr 2019 wurden hierfür 155.210,78 € aufgewendet. Es ist davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2021 mit einer leicht verringerten Aufwendungen zu rechnen ist, da durch eine Dosieranlage zur Phosphatfällung der Schlamm weiter eingedickt werden kann. Der Ansatz beläuft sich im Wirtschaftsplan 2021 auf 140.000,- €.

Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen

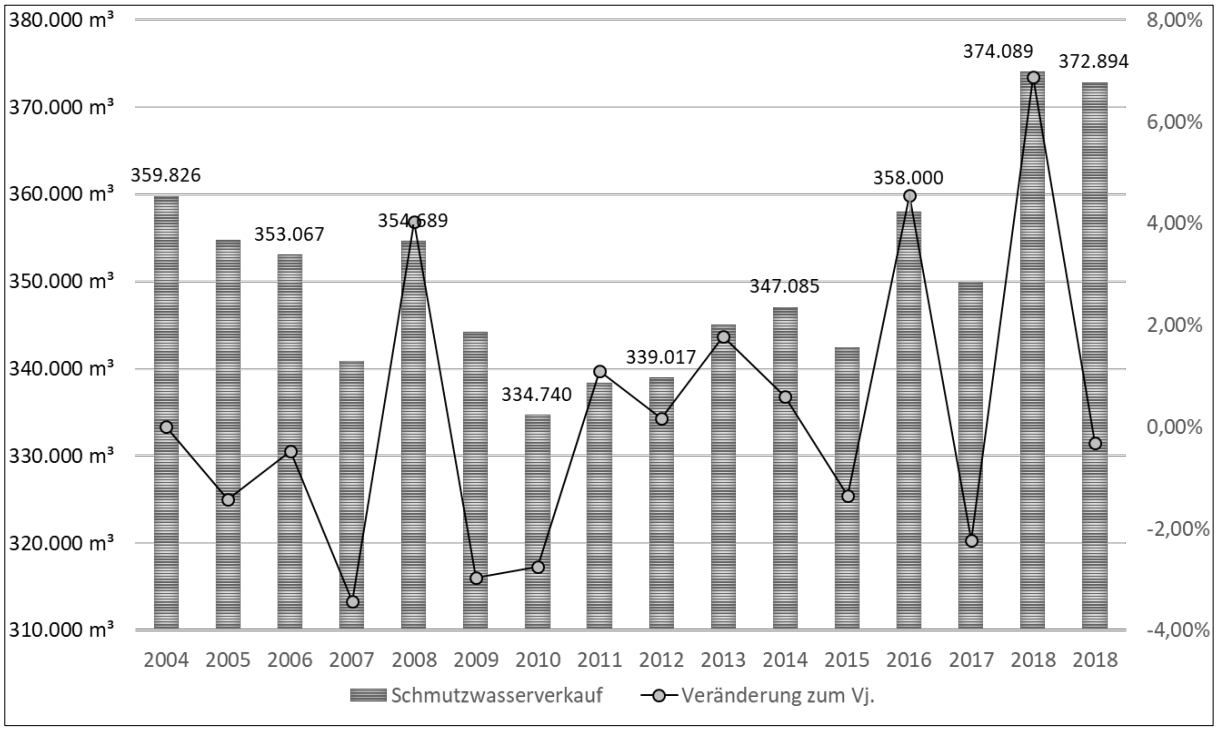
Im Bereich der Stromkosten konnten in den Vorjahren durch die Optimierung der Steuerungsanlagen auf der Kläranlage Hilter Einsparungen von ungefähr 15.000,- € realisiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2021 werden die Kosten in diesem Bereich unverändert mit 108.000,- € (Vorjahr: 108.000,- €) angesetzt.

Die Gebühren an die Stadtwerke Georgsmarienhütte für die Weiterleitung und Klärung des anteiligen Schmutzwassers aus den Ortsteilen Wellendorf und Borgloh werden im Vergleich zum Planwert 2021 unverändert mit 80.000,- € angesetzt. Die Entwicklung der Abnahme im Jahr 2021 ist hier nur schwer zu prognostizieren. Der Verwaltungskostenbeitrag ist entsprechend der Abrechnung 2020 angesetzt worden.

Schmutzwassergebühren

Die SW - Kanalgebühren wurden nach der Gebührenkalkulation durch die FA. Poitz Kommunalberatung entsprechend den Satzungsbeschlüssen im Jahr 2020 aktualisiert. Die Benutzungsgebühren sanken seinerzeit leicht auf 3,33 €/m³. Auch im Jahr 2021 kann die Gebühr konstant gehalten werden.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt eine von Dritten zu verarbeitende Schmutzwassermenge von ca. 352.000 m³.



Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2021 angedacht:

Investitionen					
INV-SW-010	Maschinen / Elektrotechnik PS	**25.000,- €**	34.000,- €	14.000,- €	7.000,- €
INV-SW-001	Elektronische Bestandspläne	**6.000,- €**	6.000,- €	6.000,- €	6.000,- €
INV-SW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	**20.000,- €**	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
INV-SW-002	Grundstücksanschlüsse	**25.000,- €**	25.000,- €	25.000,- €	25.000,- €
		2021	**2022**	**2023**	**2024**

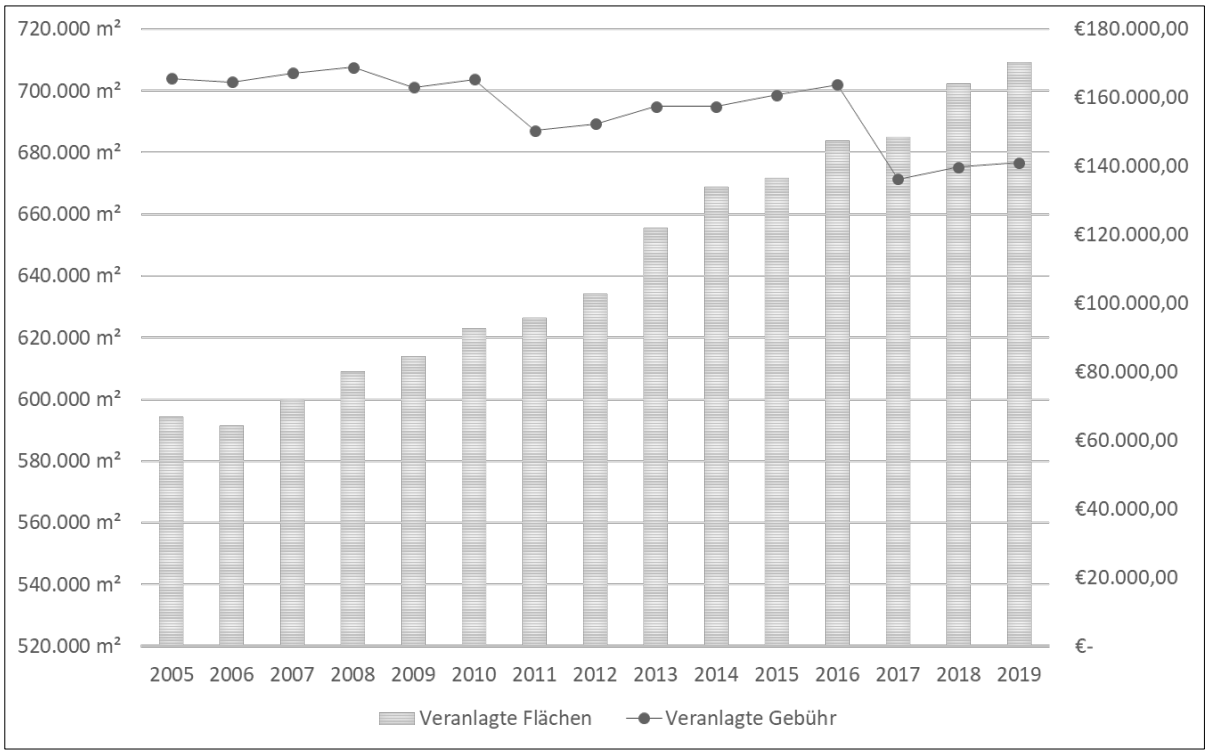
3.3 Niederschlagswasserbeseitigung

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 2020 fast unverändert übernommen. Die Neukalkulation der Gebühren für die Oberflächenentwässerung ergab, dass der derzeitige Gebührensatz nicht kostendeckend ist, so dass im Bereich der Gebühren entsprechend der Neukalkulation mit deutlichen Mehreinnahmen gerechnet werden kann. Der Ansatz wird hier von 280.000,- um 70.000,- € erhöht auf 350.000,- € festgesetzt.

Die Ausgabeansätze im Bereich des Aufwandes wurden den derzeitigen Erfordernissen angepasst. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020 ergeben sich hier keine großen Veränderungen.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen ist der Ansatz mit 57.000,- € 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:



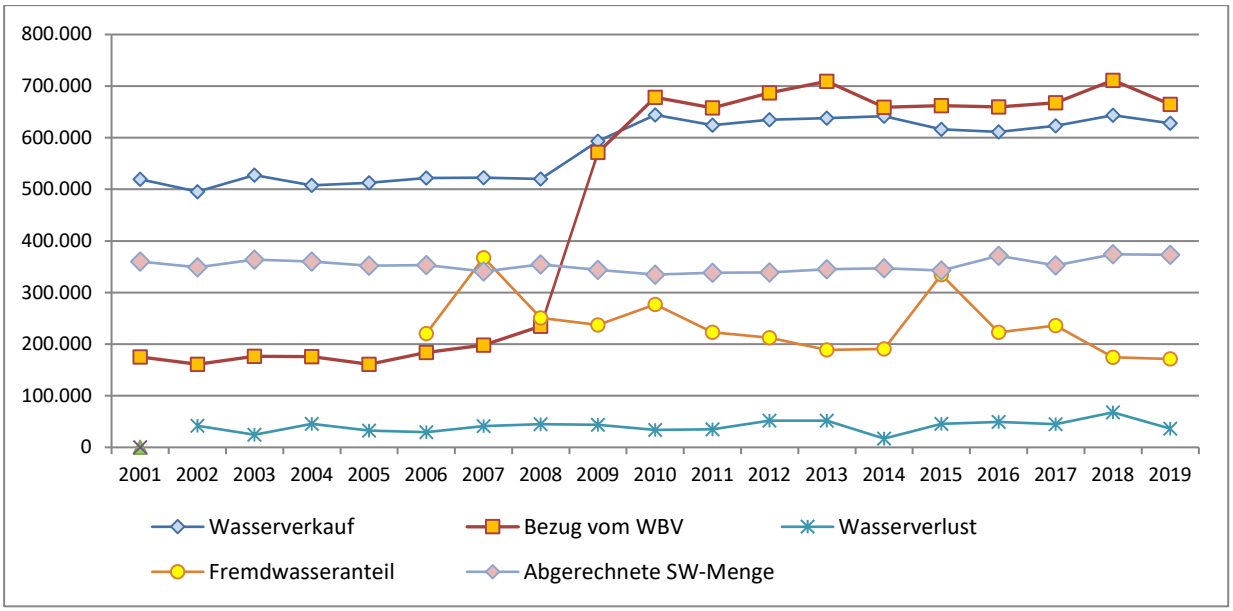
Der Wirtschaftsplan 2021 geht davon aus, dass die versiegelte Fläche ca. 700.000 m² beträgt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2020 veranschlagt:

Investitionen					
INV-RW-001	Elektronische Bestandspläne	**6.000,- €**	6.000,- €	6.000,- €	6.000,- €
INV-RW-008	Grundstücksanschlüsse	**15.000,- €**	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €
INV-RW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	**20.000,- €**	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
INV-RW-004	Gerätebeschaffung	**1.500,- €**	1.500,- €	1.500,- €	1.500,- €
INV-RW-018	Errichtung v. RRB	**20.000,- €**	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
INV-RW-021	Regenwasserkanal Birkenstr.	**22.000,- €**			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**

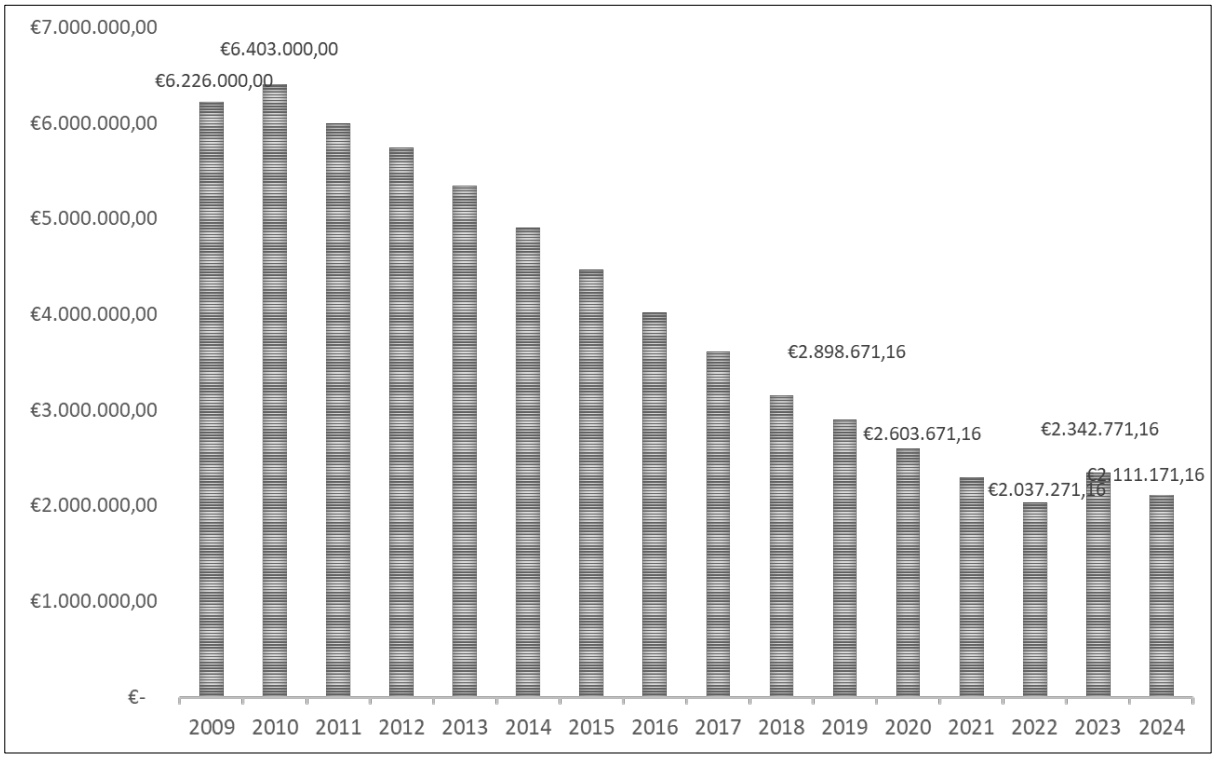
3.4 Statistische Werte zu den Wirtschaftsjahren 2018/2019

		2018	2019
I)	**Wasserversorgung**		
a)	Wasserabnahme durch den WBV / Stadtwerke Gm-Hütte	709.101 m³ 2.320 m³	663.508 m³ 874 m³
b)	Tagesmenge	1.949 m³	1.820 m³
c)	Wasserpreis WBV	0,62 €/m³	0,65 €/m³
d)	Wasserpreis Stadtwerke Gm-Hütte	0,65 €/m³	0,65 €/m³
e)	Wasserabnahme		
	- Kleinabnehmer	431.280 m³	432.588 m³
	- Großabnehmer	212.345 m³	195.440 m³
	- Gesamtwasserverkauf	643.625 m³	628.028 m³
f)	Wasserverlust	67.796 m³	36.354 m³
II)	**Schmutzwasserentsorgung**		
a)	Verarbeitete Wassermengen		
	- Alt – Hilter (Trockenwerteabfluss)	485.493 m³	488.131 m³
	- Georgsmarienhütte	62.895 m³	55.980 m³
b)	Bei der Gebührenberechnung berücksichtigte Abwassermenge	374.089 m³	372.894 m³
c)	Fremdwasseranteil	174.299 m³	171.217 m³



4. Erläuterungen zur Verschuldungssituation der Gemeindewerke Hilter a.T.W.

4.1 Schuldenentwicklung



Die Schuldensituation der Gemeindewerke Hilter a.T.W. ist als unbedenklich einzustufen. Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten belief sich am 31.12.19 auf 2.898.671,16,- €. Seit dem Jahr 2009 konnte sich der Eigenbetrieb um mehr als 3,2 Mio. € entschulden. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortführen. Die Tatsache der geringen Neuverschuldung 2015, bzw. der nicht voranschreitenden Entschuldung ist der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen „Im Ellerbruch“ geschuldet, die mit insgesamt 1,0 Mio. zu Buche schlug.

4.2 Langfristige Strategien der Gemeinde Hilter a.T.W. im Umgang mit der Verschuldungssituation

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

Im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge muss jedoch bedacht werden, dass Investitionen in Netz und Betriebsanlagen in vielen Fällen ohne Alternative sind. Die Ausgabenseite des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Hilter a.T.W. ist geprägt von Pflichtaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge.

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

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Gemeindewerke Hilter a.T.W. sich der Verschuldungsproblematik durchaus bewusst ist und daran arbeitet, diese zu reduzieren.

Hilter a.T.W., der 26.11.2020

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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	132.082,81	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.182.869,28	2.093.000,00	2.215.000,00	2.225.000,00	2.235.000,00	2.215.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.457,31	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.457,24	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,50					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-1.240,40					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	99.358,34					
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.462.001,08**	**2.260.900,00**	**2.380.700,00**	**2.390.700,00**	**2.400.700,00**	**2.380.700,00**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	182.294,37	134.400,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.056.812,90	1.184.300,00	1.224.300,00	1.224.300,00	1.224.300,00	1.224.300,00
02.04	- Abschreibungen	447.697,01	483.500,00	483.500,00	484.500,00	483.500,00	483.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.535,74	100.000,00	103.800,00	97.500,00	96.300,00	96.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	440.188,02	297.000,00	322.600,00	322.600,00	332.600,00	322.600,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.231.528,04**	**2.199.200,00**	**2.293.700,00**	**2.288.400,00**	**2.296.200,00**	**2.286.700,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**230.473,04**	**61.700,00**	**87.000,00**	**102.300,00**	**104.500,00**	**94.000,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.918,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	104.698,47					
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-101.780,47**					
05.	**= Jahresergebnis**	**128.692,57**	**61.700,00**	**87.000,00**	**102.300,00**	**104.500,00**	**94.000,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.301.794,46	2.106.000,00	2.228.000,00	2.238.000,00	2.248.000,00	2.215.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.268,27	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.247,50	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,50					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.358.326,73**	**2.156.700,00**	**2.276.500,00**	**2.286.500,00**	**2.296.500,00**	**2.263.500,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	17.335,72	134.400,00	159.500,00	159.700,00	159.500,00	159.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.224.997,30	1.204.300,00	1.253.300,00	1.253.300,00	1.244.300,00	1.224.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.619,49	100.000,00	103.800,00	97.500,00	96.300,00	96.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.612,13	289.800,00	315.400,00	315.400,00	325.400,00	322.600,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.413.564,64**	**1.728.500,00**	**1.832.000,00**	**1.825.900,00**	**1.825.500,00**	**1.803.200,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**944.762,09**	**428.200,00**	**444.500,00**	**460.600,00**	**471.000,00**	**460.300,00**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	26.676,75	75.000,00				
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.370,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.046,75**	**75.000,00**				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.848,49	242.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	119.290,26	263.000,00	122.000,00	100.000,00	852.300,00	100.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357,92	95.500,00	50.500,00	43.500,00	39.500,00	79.500,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**235.496,67**	**600.500,00**	**212.500,00**	**183.500,00**	**931.800,00**	**219.500,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-206.449,92**	**-525.500,00**	**-212.500,00**	**-183.500,00**	**-931.800,00**	**-219.500,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**738.312,17**	**-97.300,00**	**232.000,00**	**277.100,00**	**-460.800,00**	**240.800,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		345.000,00			550.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	331.387,35	295.000,00	304.100,00	262.000,00	243.800,00	231.600,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-331.387,35**	**50.000,00**	**-304.100,00**	**-262.000,00**	**306.200,00**	**-231.600,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**406.924,82**	**-47.300,00**	**-72.100,00**	**15.100,00**	**-154.600,00**	**9.200,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	64.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-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	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg				193.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				193.000,00		
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße				145.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				145.000,00		
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhalteb		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	
Regenwasserkanal Schulstraße	INV-RW-019 Regenwasserkanal Schulstraße	90.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	90.000,00					
Regenwasserkanal Erpener Str.	INV-RW-020 Regenwasserkanal Erpener Str.	33.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	33.000,00					
Regenwasserkanal Birkenstraße	INV-RW-021 Regenwasserkanal Birkenstraße		22.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		22.000,00				
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	7.000,00	25.000,00	34.000,00	14.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	25.000,00	34.000,00	14.000,00	7.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg				213.300,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				213.300,00		
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße				77.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				77.000,00		
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	137.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	75.000,00					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg				93.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				93.000,00		
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße				31.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				31.000,00		
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen					47.000,00	

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					47.000,00	
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk	60.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00					

Wirtschaftsplan 2021 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 flöchendeckenden Trinkwasserversorgung innerhalb des Versorgungsgebiet der Gemeinde Hilter a.T.W. ● Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen - Leistungsnetze - Hausanschlüsse - Sanierungsmaßnahmen - Unterhaltungsmaßnahmen ● Wasseranschlüsse - Beratung der Grunstückseigentümer - Genehmigung / Abrechnung von Neuanschlüssen - betrieb / Unterhaltung und Erneuerung ● Verbrauchabrechnung ● Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren
Verantw.Personen	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	26.528,06	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	652.698,47	653.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.457,31	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.457,24	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-1.262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**730.993,75**	**728.700,00**	**768.500,00**	**768.500,00**	**768.500,00**	**768.500,00**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.740,46	53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	498.373,38	517.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00
02.04	- Abschreibungen	63.960,34	75.000,00	75.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.153,38	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.434,43	68.000,00	83.000,00	83.000,00	88.000,00	83.000,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**700.661,99**	**718.500,00**	**773.400,00**	**774.100,00**	**777.900,00**	**773.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**30.331,76**	**10.200,00**	**-4.900,00**	**-5.600,00**	**-9.400,00**	**-4.900,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-9.261,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**21.070,29**	**10.200,00**	**-4.900,00**	**-5.600,00**	**-9.400,00**	**-4.900,00**
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**	**21.070,29**	**10.200,00**	**-4.900,00**	**-5.600,00**	**-9.400,00**	**-4.900,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-26.528,06**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-652.698,47**	**-653.000,00**	**-695.000,00**	**-695.000,00**	**-695.000,00**	**-695.000,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-652.698,47	-653.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-679.226,53	-653.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00	-695.000,00
01.06	**+ privatrechtliche Entgelte**	**-45.457,31**	**-45.300,00**	**-45.300,00**	**-45.300,00**	**-45.300,00**	**-45.300,00**
341100	Mieten und Pachten	-45.457,31	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.07	**+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**-3.457,24**	**-5.400,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.165,03	-5.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-3.457,24	-5.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
01.08	**+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**-16,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
356200	Säumniszuschläge	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Mahngebühren	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	**+/- Bestandsveränderungen**	**1.262,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-4.098,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-730.993,75**	**-728.700,00**	**-768.500,00**	**-768.500,00**	**-768.500,00**	**-768.500,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**60.740,46**	**53.900,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
401200	Arbeitnehmer	47.828,90	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.378,45	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
403200	Arbeitnehmer	9.859,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	60.740,46	53.900,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**498.373,38**	**517.100,00**	**557.100,00**	**557.100,00**	**557.100,00**	**557.100,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	32.987,02	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228,71	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.185,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.215,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Heizungen	584,21	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
424120	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Strom	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen	318,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424150	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	7.332,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.545,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	-1.356,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	431.280,22	435.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
429120	Repräsentationskosten	42,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.373,38	517.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00	557.100,00
02.04	**- Abschreibungen**	**63.960,34**	**75.000,00**	**75.000,00**	**76.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
02.05	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.153,38**	**4.500,00**	**4.300,00**	**4.000,00**	**3.800,00**	**4.300,00**
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	309,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.843,68	3.500,00	3.300,00	3.000,00	2.800,00	3.300,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	4.153,38	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**73.434,43**	**68.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**88.000,00**	**83.000,00**
442920	Mitgliedsbeiträge	154,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.	50,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	129,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	öff. Bekanntmachungen	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	4.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443160	Sonstiges	2.039,42	7.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00
444102	Gewerbesteuer	321,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444103	Körperschaftssteuer einschl. Soli	5.462,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	60.495,83	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.434,43	68.000,00	83.000,00	83.000,00	88.000,00	83.000,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**700.661,99**	**718.500,00**	**773.400,00**	**774.100,00**	**777.900,00**	**773.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-30.331,76**	**-10.200,00**	**4.900,00**	**5.600,00**	**9.400,00**	**4.900,00**
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	9.261,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**9.261,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	-21.070,29	-10.200,00	4.900,00	5.600,00	9.400,00	4.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-21.070,29	-10.200,00	4.900,00	5.600,00	9.400,00	4.900,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-21.070,29**	**-10.200,00**	**4.900,00**	**5.600,00**	**9.400,00**	**4.900,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	693.556,06	666.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	695.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.268,27	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.247,50	5.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,50					
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**750.088,33**	**716.700,00**	**756.500,00**	**756.500,00**	**756.500,00**	**743.500,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.721,86	53.900,00	54.000,00	54.200,00	54.000,00	54.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	607.065,65	537.100,00	577.100,00	577.100,00	577.100,00	557.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.334,60	4.500,00	4.300,00	4.000,00	3.800,00	4.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.409,33	60.800,00	75.800,00	75.800,00	80.800,00	83.000,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**653.531,44**	**656.300,00**	**711.200,00**	**711.100,00**	**715.700,00**	**698.400,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**96.556,89**	**60.400,00**	**45.300,00**	**45.400,00**	**40.800,00**	**45.100,00**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	9.550,69	75.000,00				
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.550,69**	**75.000,00**				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.150,53	242.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.454,19	60.000,00			124.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	59.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**86.604,72**	**314.000,00**	**52.000,00**	**42.000,00**	**176.000,00**	**99.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-77.054,03**	**-239.000,00**	**-52.000,00**	**-42.000,00**	**-176.000,00**	**-99.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**19.502,86**	**-178.600,00**	**-6.700,00**	**3.400,00**	**-135.200,00**	**-53.900,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		150.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	21.732,12	7.000,00	7.100,00	7.000,00	6.800,00	6.600,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-21.732,12**	**143.000,00**	**-7.100,00**	**-7.000,00**	**-6.800,00**	**-6.600,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-2.229,26**	**-35.600,00**	**-13.800,00**	**-3.600,00**	**-142.000,00**	**-60.500,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
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	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksansc hlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung							
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausansc hlüsse	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	-137.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2021 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-
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	66.595,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.247.916,67	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.170.000,00
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	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	91.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.405.946,44**	**1.215.000,00**	**1.225.000,00**	**1.235.000,00**	**1.245.000,00**	**1.225.000,00**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.801,50	69.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	502.840,99	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00
02.04	- Abschreibungen	267.568,43	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.998,89	46.000,00	47.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	303.320,31	199.100,00	214.700,00	214.700,00	219.700,00	214.700,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.239.530,12**	**1.190.300,00**	**1.231.900,00**	**1.225.900,00**	**1.229.900,00**	**1.224.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**166.416,32**	**24.700,00**	**-6.900,00**	**9.100,00**	**15.100,00**	**100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	95.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-92.519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**73.897,32**	**24.700,00**	**-6.900,00**	**9.100,00**	**15.100,00**	**100,00**
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**	**73.897,32**	**24.700,00**	**-6.900,00**	**9.100,00**	**15.100,00**	**100,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-66.595,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-1.247.916,67**	**-1.160.000,00**	**-1.170.000,00**	**-1.180.000,00**	**-1.190.000,00**	**-1.170.000,00**
331100	Verwaltungsgebühren	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.247.496,67	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00	-1.190.000,00	-1.170.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.281.546,27	-1.215.000,00	-1.225.000,00	-1.235.000,00	-1.245.000,00	-1.225.000,00
01.10	**+/- Bestandsveränderungen**	**-21,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-91.413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-91.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-91.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-1.405.946,44**	**-1.215.000,00**	**-1.225.000,00**	**-1.235.000,00**	**-1.245.000,00**	**-1.225.000,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**116.801,50**	**69.500,00**	**94.500,00**	**94.500,00**	**94.500,00**	**94.500,00**
401200	Arbeitnehmer	97.480,98	52.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
402200	Arbeitnehmer	6.882,61	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
403200	Arbeitnehmer	19.710,08	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-7.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	116.801,50	69.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**502.840,99**	**597.200,00**	**597.200,00**	**597.200,00**	**597.200,00**	**597.200,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	101.892,02	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	12.731,74	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.481,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.306,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423100	Mieten und Pachten	134,04	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.428,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	1.028,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	476,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424130	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	17.944,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424150	Sonstige	7.575,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.721,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	404,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	12.851,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	103.588,74	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
427120	EDV-Kosten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	3.197,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155.210,78	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	5.899,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	67.176,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.840,99	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00	597.200,00

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.04	**- Abschreibungen**	**267.568,43**	**278.500,00**	**278.500,00**	**278.500,00**	**278.500,00**	**278.500,00**
02.05	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**48.998,89**	**46.000,00**	**47.000,00**	**41.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.208,69	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	5.062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.727,62	46.000,00	42.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	48.998,89	46.000,00	47.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**303.320,31**	**199.100,00**	**214.700,00**	**214.700,00**	**219.700,00**	**214.700,00**
442920	Mitgliedsbeiträge	154,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	106,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.076,28	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443130	öff. Bekanntmachungen	104,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	6.440,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443160	Sonstiges	270,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	10.500,00	5.500,00
444110	Versicherungen	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	120.991,66	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.320,31	199.100,00	214.700,00	214.700,00	219.700,00	214.700,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.239.530,12**	**1.190.300,00**	**1.231.900,00**	**1.225.900,00**	**1.229.900,00**	**1.224.900,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-166.416,32**	**-24.700,00**	**6.900,00**	**-9.100,00**	**-15.100,00**	**-100,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	95.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	95.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**92.519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	= Jahresergebnis	-73.897,32	-24.700,00	6.900,00	-9.100,00	-15.100,00	-100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-73.897,32	-24.700,00	6.900,00	-9.100,00	-15.100,00	-100,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-73.897,32**	**-24.700,00**	**6.900,00**	**-9.100,00**	**-15.100,00**	**-100,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.327.242,09	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.170.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.327.242,09**	**1.160.000,00**	**1.170.000,00**	**1.180.000,00**	**1.190.000,00**	**1.170.000,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	14.015,81	69.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	556.742,01	597.200,00	606.200,00	606.200,00	597.200,00	597.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.579,26	46.000,00	47.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.479,87	199.100,00	214.700,00	214.700,00	219.700,00	214.700,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**637.816,95**	**911.800,00**	**962.400,00**	**956.400,00**	**951.400,00**	**946.400,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**689.425,14**	**248.200,00**	**207.600,00**	**223.600,00**	**238.600,00**	**223.600,00**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	16.614,38					
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	2.370,00					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.984,38**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.272,80					
05.02	- Baumaßnahmen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	335.300,00	45.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.357,92	13.000,00	31.000,00	34.000,00	20.000,00	13.000,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**28.630,72**	**58.000,00**	**76.000,00**	**79.000,00**	**355.300,00**	**58.000,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-9.646,34**	**-58.000,00**	**-76.000,00**	**-79.000,00**	**-355.300,00**	**-58.000,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**679.778,80**	**190.200,00**	**131.600,00**	**144.600,00**	**-116.700,00**	**165.600,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		50.000,00			220.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	147.568,82	136.000,00	141.000,00	120.000,00	112.000,00	105.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-147.568,82**	**-86.000,00**	**-141.000,00**	**-120.000,00**	**108.000,00**	**-105.000,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**532.209,98**	**104.200,00**	**-9.400,00**	**24.600,00**	**-8.700,00**	**60.600,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
Pumpstationen							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-7.000,00	-25.000,00	-34.000,00	-14.000,00	-7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	25.000,00	34.000,00	14.000,00	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	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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	
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	-213.300,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	213.300,00	0,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	

Wirtschaftsplan 2021 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-

Fachausschuss:

Betriebs- und Feuerwehrausschuss

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	38.959,75	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	282.254,14	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**325.060,89**	**317.200,00**	**387.200,00**	**387.200,00**	**387.200,00**	**387.200,00**
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.752,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.598,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Abschreibungen	116.168,24	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.383,47	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.433,28	29.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.335,93**	**290.400,00**	**288.400,00**	**288.400,00**	**288.400,00**	**288.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**33.724,96**	**26.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05.	**= Jahresergebnis**	**33.724,96**	**26.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**
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**	**33.724,96**	**26.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**	**98.800,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	**+ Auflösungserträge aus Sonderposten**	**-38.959,75**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**	**-37.200,00**
01.05	**+ öffentlich-rechtliche Entgelte**	**-282.254,14**	**-280.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-282.254,14	-280.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316.128,60	-317.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00	-387.200,00
01.11	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-3.847,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	**= Ordentliche Erträge**	**-325.060,89**	**-317.200,00**	**-387.200,00**	**-387.200,00**	**-387.200,00**	**-387.200,00**
02.01	**- Aufwendungen für aktives Personal**	**4.752,41**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
401200	Arbeitnehmer	4.704,07	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
402200	Arbeitnehmer	337,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403200	Arbeitnehmer	970,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
407100	Zuführg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-1.260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	4.752,41	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	**- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**55.598,53**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	31.552,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.368,37	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424110	Heizungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.547,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.598,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	**- Abschreibungen**	**116.168,24**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02.05	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**51.383,47**	**49.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	3.375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.008,42	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	51.383,47	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.07	**- sonstige ordentliche Aufwendungen**	**63.433,28**	**29.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**	**24.900,00**
443130	öff. Bekanntmachungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.153,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443160	Sonstiges	110,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	20.165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.433,28	29.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
02.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**291.335,93**	**290.400,00**	**288.400,00**	**288.400,00**	**288.400,00**	**288.400,00**
03.	**= Ordentliches Ergebnis**	**-33.724,96**	**-26.800,00**	**-98.800,00**	**-98.800,00**	**-98.800,00**	**-98.800,00**
05.	= Jahresergebnis	-33.724,96	-26.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-33.724,96	-26.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00	-98.800,00
09.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-33.724,96**	**-26.800,00**	**-98.800,00**	**-98.800,00**	**-98.800,00**	**-98.800,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	280.996,31	280.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
01.10	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**280.996,31**	**280.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.598,05	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.	61.189,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	53.705,63	49.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.722,93	29.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.216,25**	**160.400,00**	**158.400,00**	**158.400,00**	**158.400,00**	**158.400,00**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158.780,06**	**119.600,00**	**191.600,00**	**191.600,00**	**191.600,00**	**191.600,00**
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	511,68					
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**511,68**					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.425,16					
05.02	- Baumaßnahmen	117.836,07	158.000,00	77.000,00	55.000,00	393.000,00	55.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		70.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**120.261,23**	**228.500,00**	**84.500,00**	**62.500,00**	**400.500,00**	**62.500,00**
06.	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-119.749,55**	**-228.500,00**	**-84.500,00**	**-62.500,00**	**-400.500,00**	**-62.500,00**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**39.030,51**	**-108.900,00**	**107.100,00**	**129.100,00**	**-208.900,00**	**129.100,00**
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		145.000,00			330.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	162.086,41	152.000,00	156.000,00	135.000,00	125.000,00	120.000,00
08.03	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-162.086,41**	**-7.000,00**	**-156.000,00**	**-135.000,00**	**205.000,00**	**-120.000,00**
09.	**= Finanzmittelveränderung**	**-123.055,90**	**-115.900,00**	**-48.900,00**	**-5.900,00**	**-3.900,00**	**9.100,00**

Wirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung

Gemeindewerke Hilter

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
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	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	-64.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhalteb	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser							
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	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-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	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	
Regenwasserkanal Schulstraße	INV-RW-019 Regenwasserkanal Schulstraße	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Erpener Str.	INV-RW-020 Regenwasserkanal Erpener Str.	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regenwasserkanal Birkenstraße	INV-RW-021 Regenwasserkanal Birkenstraße	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Gemeindewerke

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beamte</u>						
1	Bürgermeister/Werkleiter	B 2	0	0	0	0	Abrechnung über Verwaltungskostenbeitrag *)
	insgesamt:		0	0	0	0	

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
2	Klärwärter	6	0,8	0,8	0,8	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
3	Bauhofleiter	7	0,1	0,1	0,1	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
4	Bauhofmitarbeiter	5	0,1	0,1	0,1	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
5	Bauhofmitarbeiter	5	0,1	0,1	0,1	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
6	Bauhofmitarbeiter	5	0,7	0,7	0,7	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
7	Bauhofmitarbeiter	5	0,2	0,2	0,2	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
	insgesamt:		3	3	3	0	

*) 2,2 Stellen der Kernverwaltung werden über den Verwaltungskostenbeitrag den Gemeindewerken zugewiesen.

Schuldenübersicht Gemeindewerke

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Aufteilung			Stand am		Stand am	Tilgung	Zinsen	Aufteilung Zinsen		
		WV	SW	RW	31.12.2019		31.12.2020	2020	2020	WV	SW	RW
Gemeinde Hilter	001/2018 RW			1,40%	**222.929,89 €**		**204.784,43 €**	18.145,46 €	3.121,02 €			3.121,02 €
Gemeinde Hilter	001/2018 SW		1,40%		**334.394,86 €**		**307.176,67 €**	27.218,19 €	4.681,53 €		4.681,53 €	
Gemeinde Hilter	001/2018 WV	1,40%			**20.456,37 €**		**18.791,32 €**	1.665,05 €	286,39 €	286,39 €		
Sparkasse OS	6124013126	5,44%	74,77%	19,79%	**614.903,54 €**		**582.534,61 €**	32.368,93 €	26.616,99 €	1.447,96 €	19.901,53 €	5.267,50 €
Sparkasse OS	70567862	0,00%	60,00%	40,00%	**121.790,17 €**		**70.180,45 €**	51.609,72 €	4.939,16 €		2.963,50 €	1.975,66 €
DG-Hyp Hamburg	3022304411			100,00%	**77.164,73 €**		**58.056,45 €**	19.108,28 €	4.128,08 €			4.128,08 €
DG-Hyp Hamburg	3022304408	100,00%										
Münchener Hyp	180016500			100,00%	**19.108,41 €**		**9.631,93 €**	9.476,48 €	337,88 €			337,88 €
Sparkasse OS	6840145251			100,00%	**57.438,00 €**		**44.674,00 €**	12.764,00 €	752,92 €			752,92 €
DG-Hyp Hamburg	3022304414		60,00%	40,00%	**31.067,12 €**		**23.308,28 €**	7.758,84 €	577,48 €		346,48 €	231,00 €
DG-Hyp Hamburg	3022304400			100,00%	**30.381,54 €**		**25.534,32 €**	4.847,22 €	1.560,70 €			1.560,70 €
Sparkasse OS	70141551		60,00%									
LB Baden-Württ.	606106030	14,79%		85,21%	**242.983,17 €**		**220.231,49 €**	22.751,68 €	11.375,04 €	1.682,36 €		9.692,68 €
Sparkasse OS	6840047531		60,00%	40,00%	**206.475,25 €**		**173.439,25 €**	33.036,00 €	7.452,93 €		4.471,76 €	2.981,17 €
LK Osnabrück	2585240782/Hi		100,00%		**134.497,68 €**		**122.162,09 €**	12.335,59 €	4.766,29 €		4.766,29 €	
NORD LB	2581830423		54,12%	45,88%	**363.825,00 €**		**340.725,00 €**	23.100,00 €	6.250,86 €		3.382,97 €	2.867,89 €
WL Bank Münster	398097200		23,92%	76,08%	**421.255,43 €**		**403.744,44 €**	17.510,99 €	17.211,93 €		4.117,08 €	13.094,85 €
					2.898.671,16 €		**2.604.974,73 €**	**293.696,43** €	**94.059,20** €	**3.417,31 €**	**41.631,14 €**	**46.011,35** €

Gemeindewerke Hilter a.T.W.
Jahresabschluss zum 31.12.2019

Aktivseite

		31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1.	**Immaterielles Vermögen**			
1.1	Konzessionen	0,00		0,00
1.2	Lizenzen	0,00		0,00
1.3	Ähnliche Rechte	41.935,07		61.129,10
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	41.935,07	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	11.256.364,52		11.370.249,74
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	4.624,17		5.394,86
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	126.746,50		127.223,24
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.769,62		9.344,29
2.8	Vorräte	45.733,04		46.973,44
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.845,99	11.515.240,64	178.358,72
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	485.412,90		568.581,19
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	94.895,50	580.308,40	55.443,00
4.	**Liquide Mittel**		506.194,71	99.269,89
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**		0,00	0,00
			12.643.678,82	12.522.124,27

Passivseite

		31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1.	**Nettoposition**			
1.1	Basis-Reinvermögen			
1.1.1	Reinvermögen	2.228.527,44		2.228.527,44
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	2.228.527,44	0,00
1.2	Rücklagen			
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.069.837,43		1.862.129,20
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	414.418,66		0,00
1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00		0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	1.484.256,09	0,00
1.3	Jahresergebnis			
1.3.1	Jahresergebnisse der Vorjahres	604.492,69		0,00
1.3.2	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	128.692,57	733.185,26	226.619,58
1.4	Sonderposten			
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	905.743,68		943.794,37
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.238.736,19		3.324.026,10
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	4.144.479,87	0,00
2.	**Schulden**			
2.1	Geldschulden			
2.1.1	Anleihen	0,00		0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.898.671,16		3.216.117,90
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00		0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	2.898.671,16	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	438.153,06	199.264,65
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			
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	181.700,74	181.700,74	187.149,03
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	-8.858,50		6.300,00
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	543.563,70	534.705,20	328.196,00
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		0,00	0,00
			12.643.678,82	12.522.124,27

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 14.05.2020

Der Bürgermeister
Gezeichnet Schewski