



## I Gemeinde

1	Haushaltssatzung	I
2	Vorbericht	1
3	Budgetbemerkungen	69
4	Haushaltsvermerke	72
5	Gesamtergebnisplan	73
6	Gesamtfinanzplan	74
7	Gesamtübersicht der Investitionen	75
8	Querschnitt Ergebnishaushalt	80
9	Querschnitt Finanzhaushalt	81
10	Teilpläne Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-	83
11	Teilpläne Teilhaushalt 2 -Planen & Bauen-	182
12	Teilpläne Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung & Soziales-	249
13	Teilpläne Teilhaushalt 4 -Finanzen-	294
14	Stellenplan der Gemeinde	329
15	Schuldenübersicht der Gemeinde 31.12.2023	335
16	Beteiligungsbericht	336
17	Schlussbilanz zum 31.12.2022	343

## II Gemeindewerke

18	Vorbericht	344
19	Budgetbemerkung	359
20	Haushaltsvermerke	362
21	Wirtschaftsplan der Gemeindewerke	330
22	Stellenplan der Gemeindewerke	385
23	Schuldenübersicht der Gemeindewerke 31.12.2022	386
24	Schlussbilanz Gemeindewerke zum 31.12.2021	387

# Haushaltssatzung der Gemeinde Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 14. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.626.400,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.793.500,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.710.600,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.099.300,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.528.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.309.800,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	463.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.238.600,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.872.100,- €

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2024 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.673.500,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.660.700,- €
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	2.558.500,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.200,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.906.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	231.600,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.558.500,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.333.300,- €

## § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. werden nicht veranschlagt. 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 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

Für die Sonderkasse der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf 400.000,- € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

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

Hilter a.T.W.,  
Ort

15. März 2024  
Datum der Ausfertigung

Gez.  
Schewski  
Bürgermeister

# 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 .....	16
1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	25
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	25
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	26
3 Erträge.....	27
3.1 Steuern .....	29
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	34
3.3 Sonstige Ertragsarten.....	36
4 Aufwendungen .....	36
4.1 Personalaufwand.....	39
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	39
4.3 Transferaufwendungen.....	40
4.4 Abschreibungen.....	44
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	45
5 Ergebnis .....	47
6 Finanzplan.....	48
6.1 Investitionstätigkeit .....	48
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	49
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	51
8 Weitere Kennzahlen.....	54
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	58
9.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	58
10 Ausblick .....	60
Budgetbemerkungen.....	65
Haushaltsvermerke .....	69



## 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

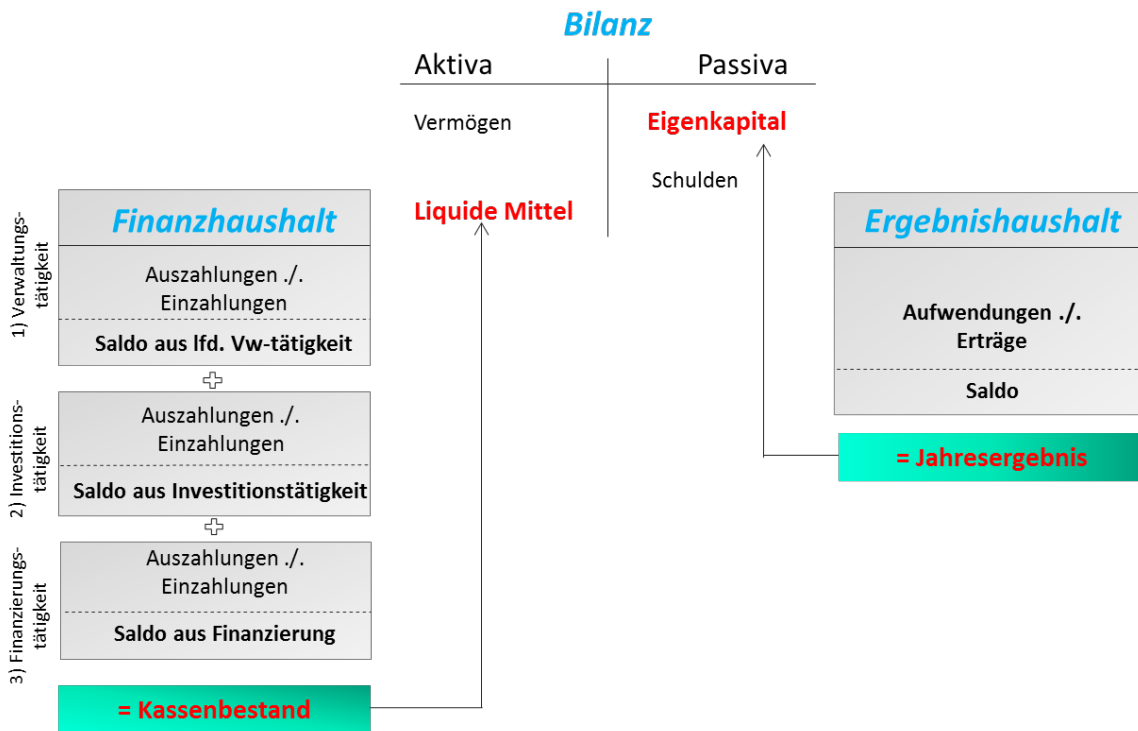
Der Haushaltsplan wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 47 Punkten vorgenommen. Bei der Ermittlung der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichszahlungen wurden die neuesten bekannten Berechnungsgrundlagen zugrunde gelegt.

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



## 1.2 Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsplanung und Rechnungslegung

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



### Ergebnishaushalt

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

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

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



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

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

### 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

### 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

### 01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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





#### 01.04 Sonstige Transfererträge

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

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

#### 01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

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

#### 01.06 Privatrechtliche Entgelte

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

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

#### 01.07 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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



#### 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

#### 01.09 Aktivierte Eigenleistungen

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

#### 01.10 Bestandsveränderungen

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

#### 01.11 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

#### 02.01 Aufwendungen für aktives Personal

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



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

#### 02.02 Aufwendungen für Versorgung

#### 02.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

#### 02.04 Abschreibungen

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

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

#### 02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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



#### 02.06 Transferaufwendungen

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

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

#### 02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

#### 04.01 Außerordentliche Erträge

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

#### 04.02 Außerordentliche Aufwendungen

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

### **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

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

#### 02.02 Auszahlungen für Versorgung

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

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens



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

#### 02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

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

#### 02.05 Transferauszahlungen

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

#### 02.06 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

##### 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und –zuschüsse

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

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

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

##### 04.03 Veräußerung von Sachanlagen

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



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

#### 04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

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

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

#### 04.05 Sonstige Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

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

#### 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

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

Letztmalig durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfter  
Jahresabschluss

2022

## 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 doppelten Haushaltsplan alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander



ander 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 auch 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 km<sup>2</sup> 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

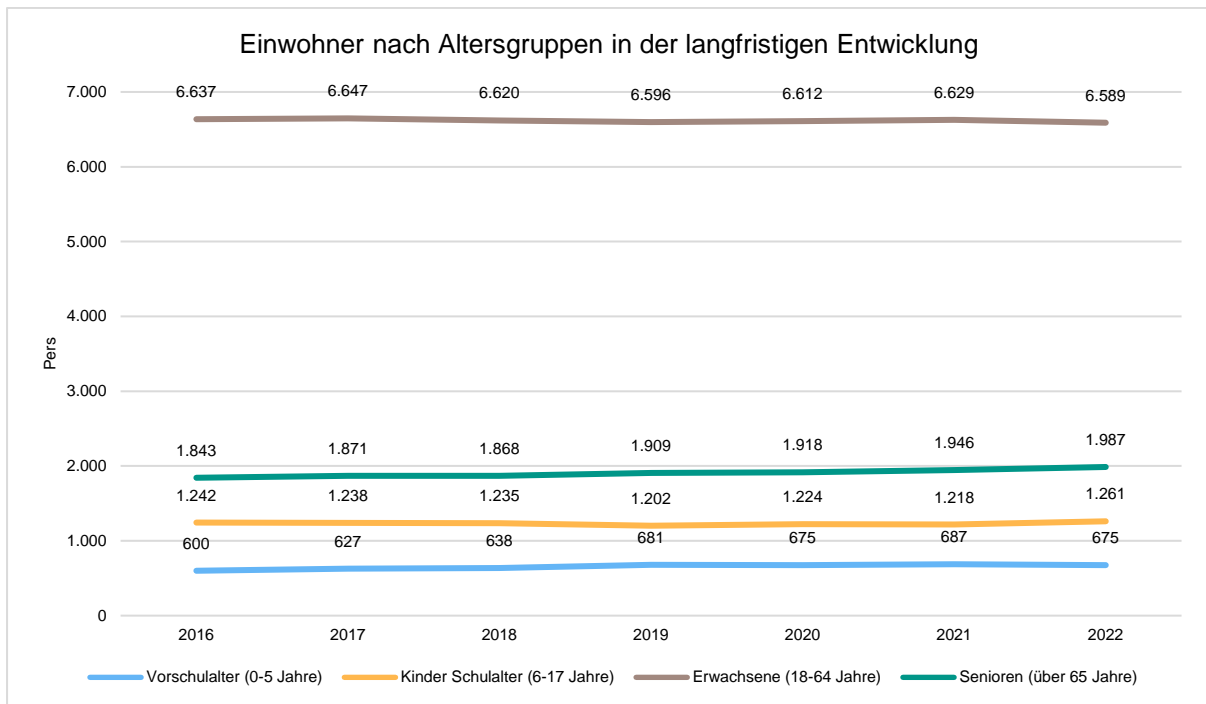
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

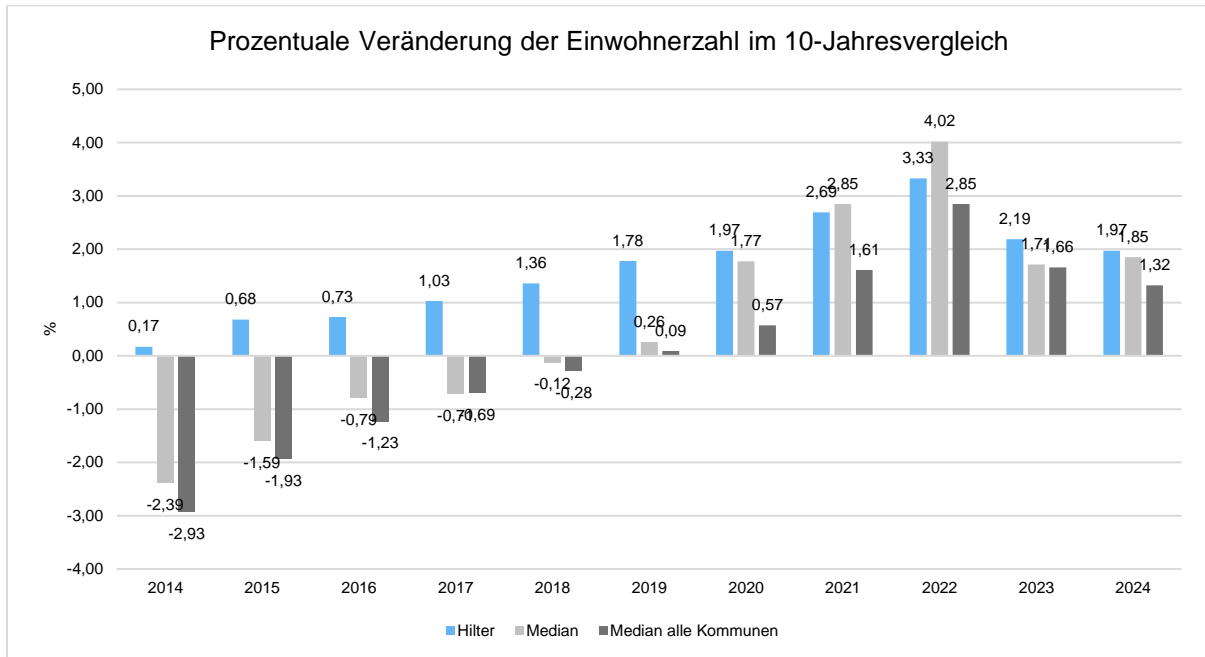
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	10.361	10.388	10.429	10.480	10.511
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	638	681	675	687	675
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	317	331	349	361	347
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	321	350	326	326	328
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.235	1.202	1.224	1.218	1.261
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	6.620	6.596	6.612	6.629	6.589
Senioren (über 65 Jahre)	1.868	1.909	1.918	1.946	1.987

### 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 2022).

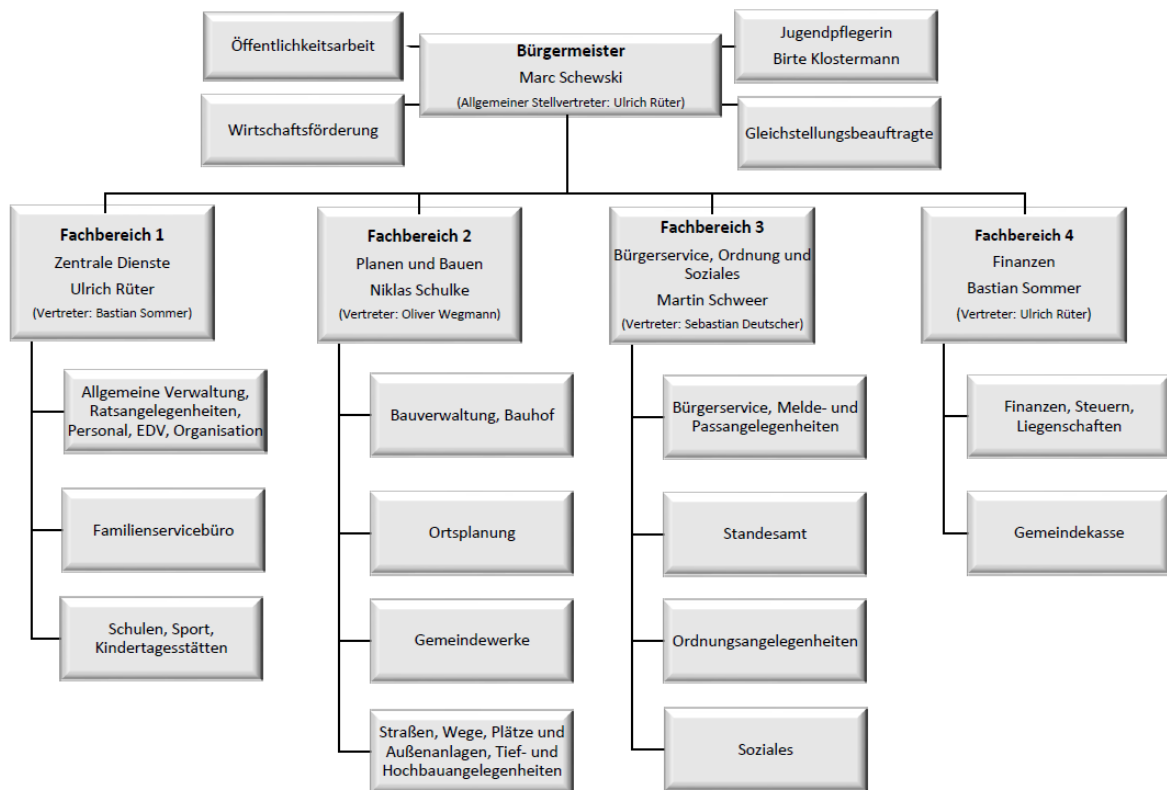


### 1.3.3 Kommunale Strukturen

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:



## Haushaltsvorbericht Hilter



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



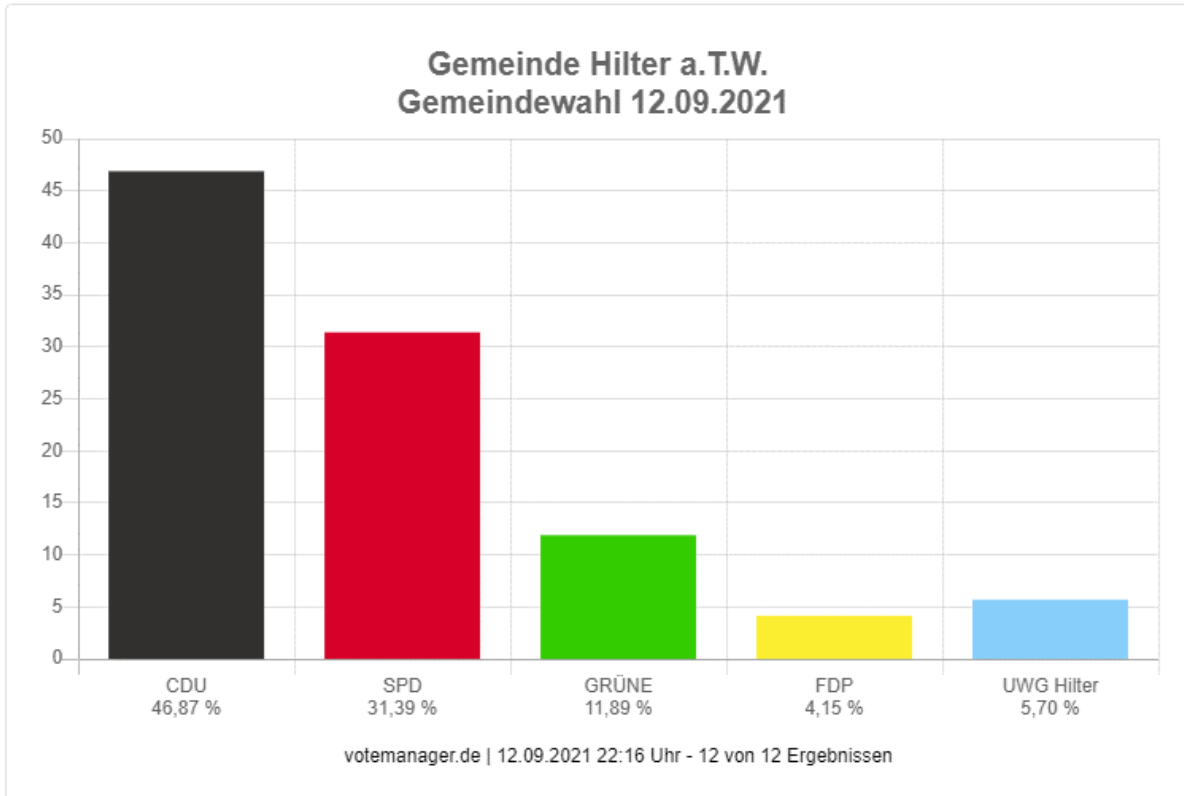


## Haushaltsvorbericht Hilter

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



Der Rat der Gemeinde Hilter setzt sich aus 26 Ratsfrauen und Ratsherren (zzgl. Bürgermeister) zusammen.



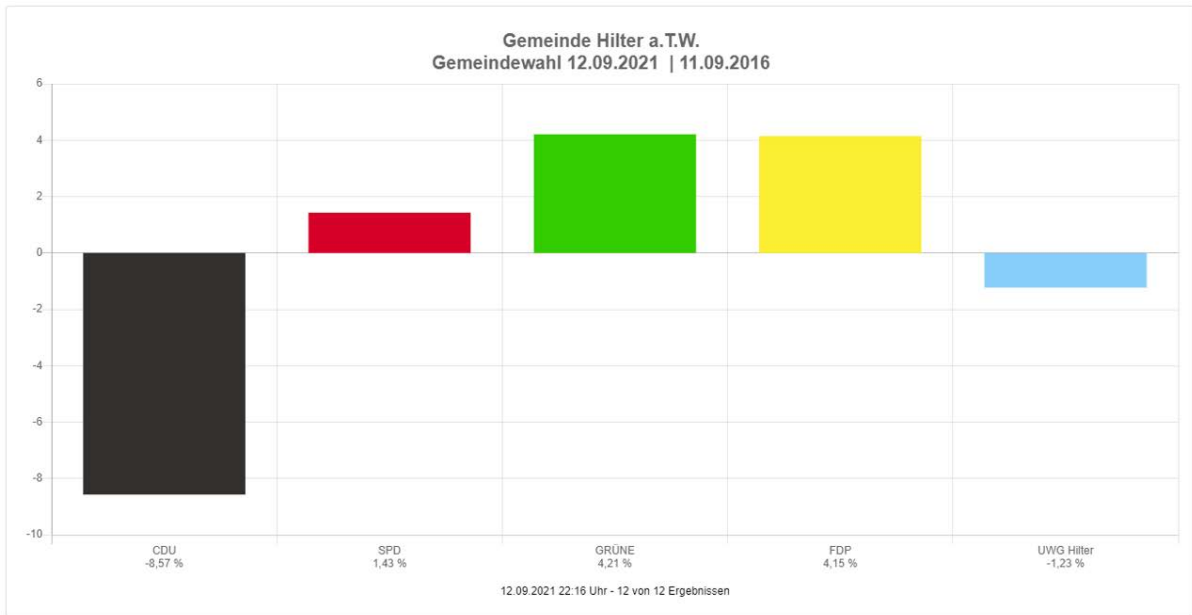
Wahlbeteiligung:	56,69%
Stimmberechtigte:	8.664
Wähler:	4.912

Ungültige Stimmen:	79
Gültige Stimmen:	12.271

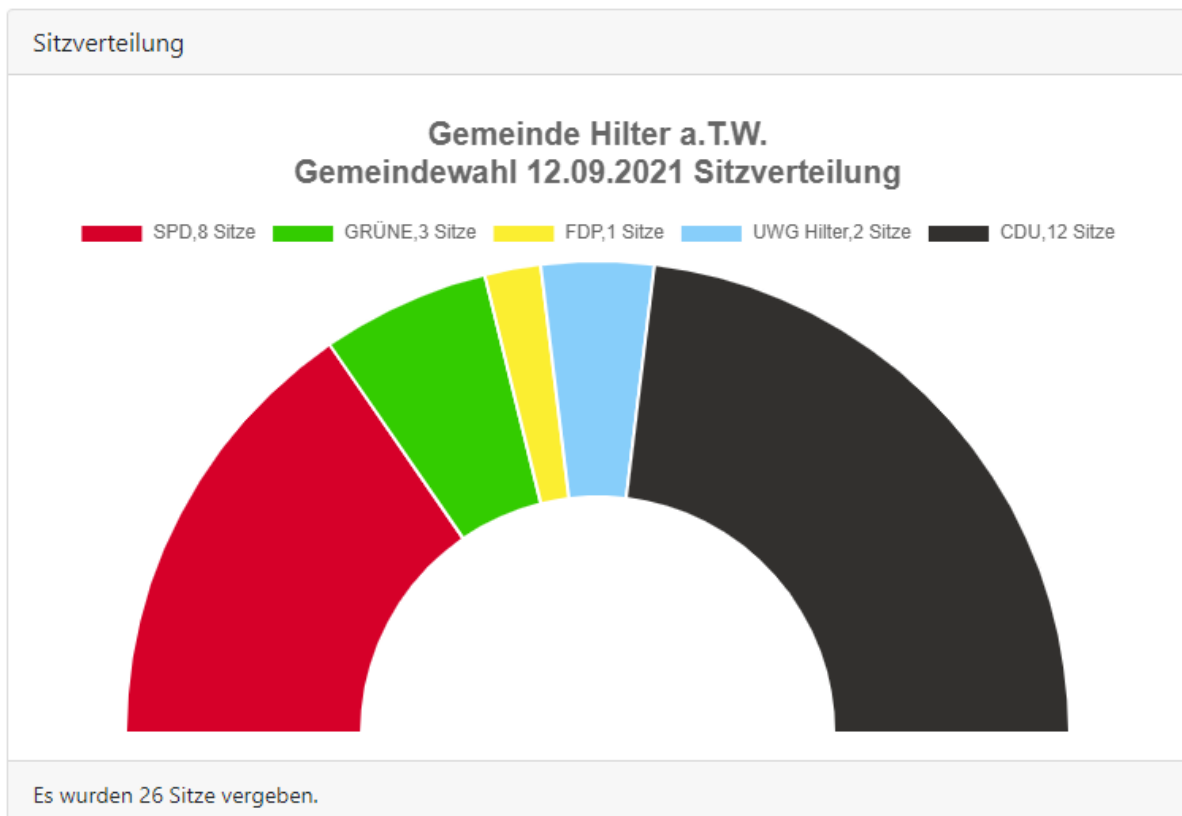
WV-Nr	Partei	Stimmen	Prozent
1	CDU	6.689	46,87 %
2	SPD	4.479	31,39 %
3	GRÜNE	1.697	11,89 %
4	UWG Hilter	814	5,70 %
5	FDP Hilter	592	4,15 %



## Haushaltsvorbericht Hilter



Die politische Sitzverteilung gestaltet sich wie folgt:



Folgende Fraktionen und Gruppen wurden für die aktuelle Legislaturperiode gebildet:

Lfd. Nr.	Fraktion	Fraktionsvorsitzender
1)	CDU/FDP-Gruppe	Hubert Kavermann
2)	SPD/Die Grünen/UWG-	Andreas Krebs



## Haushaltsvorbericht Hilter

---

### Gruppe

Den Ratsvorsitz für die laufende Legislaturperiode übernimmt:

Fraktion	Ratsvorsitzender	Vertreter
CDU/FDP-Gruppe	RM Wenner	RM Albers

Als stellvertretende Bürgermeisterinnen bestimmte der Rat aus seiner Mitte

Fraktion		
CDU/FDP-Gruppe	1. Stellv. Bürgermeisterin	RM Rottmann
SPD/Die Grünen/UWG-Gruppe	2. Stellv. Bürgermeisterin	RM Krebs

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

Lfd. Nr.	Gremium	Vertreter
1)	Kindergartenausschüsse	RM Moldt / RM Dütemeyer
	1. DRK	RM Moldt / RM Dütemeyer
	2. Birkenlund	RM Flaßpöhler / RM Dütemeyer
	3. Kath. Kiga Borloh	RM Flaßpöhler / RM Dütemeyer
2)	4. Kath. Kiga Wellendorf	RM Flaßpöhler / RM Dütemeyer
		BM Schewski
3)	Beirat Diakonie Sozialstation Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft	BM Schewski
4)	Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd	RM Krenzien / RM Lüne / RM Tepe / RM Kavermann
	1. Verbandsausschuss	BM Schewski
	2. Vorstand	RM A. Halbrügge / RM Pohlmann (Vertreter)
5)	Kreismusikschule	BM Schewski
6)	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund	BM Schewski
7)	Itebo GmbH	BM Schewski

Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2026 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- Betriebswirtschaftlich Fachbereich 4 -Finanzen- Technisch
Betriebs- und Feuerwehrausschuss	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			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsausschuss</li> </ul>
Rottmann, Christiane	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsausschuss</li> <li>• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> </ul>
Wenner, Jörg	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau- und Planungsausschuss</li> <li>• Verwaltungsausschuss</li> </ul>
Meyer zu Allendorf, Lena	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> <li>• Schul- und Kulturausschuss</li> <li>• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> </ul>
Berner, Christina	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schul- und Kulturausschuss (AV)</li> </ul>
Behrenswerth, Rainer	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau- und Planungsausschuss</li> <li>• Finanzausschuss</li> </ul>
Schulte-Uffelage, Henning	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schul- und Kulturausschuss</li> </ul>
Tepe, Ansgar	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau- und Planungsausschuss</li> <li>• Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li> </ul>
Halbrügge, Justus	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schul- und Kulturausschuss</li> <li>• Verwaltungsausschuss</li> </ul>
Kavermann, Hubert	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li> <li>• Finanzausschuss (AV)</li> </ul>
Dütemeyer, Michael	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li> </ul>
Peters, Lars	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> <li>• Betriebs- und Feuerwehrausschuss (AV)</li> </ul>
Halbrügge, Andreas	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bau- und Planungsausschuss</li> </ul>
Spellbrink, Dennis	FDP	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzausschuss</li> </ul>
Abendroth, Monika	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsausschuss</li> <li>• Bau- und Planungsausschuss (AV)</li> </ul>
Krebs, Andreas	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsausschuss</li> <li>• Finanzausschuss</li> </ul>



Hilmes, Melanie	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schul- und Kulturausschuss</li><li>• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li></ul>
Pohlmann, Michael	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss (AV)</li></ul>
Albers, Ruth	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finanzausschuss</li></ul>
Flaspöhler, Matthias	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li><li>• Schul- und Kulturausschuss</li><li>• Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li></ul>
Krenzien, Henning	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bau- und Planungsausschuss</li><li>• Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li></ul>
Lüne, Jan-Hendrick	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bau- und Planungsausschuss</li><li>• Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li></ul>
Moldt, Yacine	Grüne	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwaltungsausschuss</li><li>• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li></ul>
Brüne, Wolfgang	Grüne	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schul- und Kulturausschuss</li><li>• Bau- und Planungsausschuss</li><li>• Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li></ul>
Pilgrim, Daniel	Grüne	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finanzausschuss</li><li>• Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li></ul>
Harmut Waack	UWG	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Finanzausschuss</li><li>• Bau- Und Planungsausschuss</li></ul>
Sicars, Jan	UWG	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li></ul>

**AV = Ausschussvorsitz**

#### 1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -167.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -2.034.700 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.867.600 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 -167.100 Euro.



Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.633.500 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und gibt über den Ansatz des Haushaltsjahrs 2024 einen Ausblick auf das Ergebnis der mittelfristigen Planung:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
ordentliche Erträge	20.730.999	17.244.300	19.626.400
ordentliche Aufwendungen	18.359.571	19.279.000	19.793.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.371.428</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-167.100</b>
Außerordentliche Erträge	56.299	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	9.826	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.417.900</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-167.100</b>

### 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.899.514	16.323.400	18.710.600	17.259.400	17.484.100	17.657.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.075.456	17.621.800	18.099.300	18.52.400	16.783.700	16.796.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.824.058</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>611.300</b>	<b>-793.000</b>	<b>700.400</b>	<b>861.500</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.785	990.500	1.528.000	376.800	--	214.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120.702	6.797.700	3.309.800	5.105.800	6.068.000	5.322.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.937.917</b>	<b>-5.807.200</b>	<b>-1.781.800</b>	<b>-4.729.000</b>	<b>-6.068.000</b>	<b>-5.108.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-113.859</b>	<b>-7.105.600</b>	<b>-1.170.500</b>	<b>-5.522.000</b>	<b>-5.367.600</b>	<b>-4.246.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	4.500.000	0	4.700.000	5.500.000	4.400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	459.705	469.000	463.000	455.000	450.000	445.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-459.705</b>	<b>4.031.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>4.245.000</b>	<b>5.050.000</b>	<b>3.955.000</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-573.564</b>	<b>-3.074.600</b>	<b>-1.633.500</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-257.500</b>



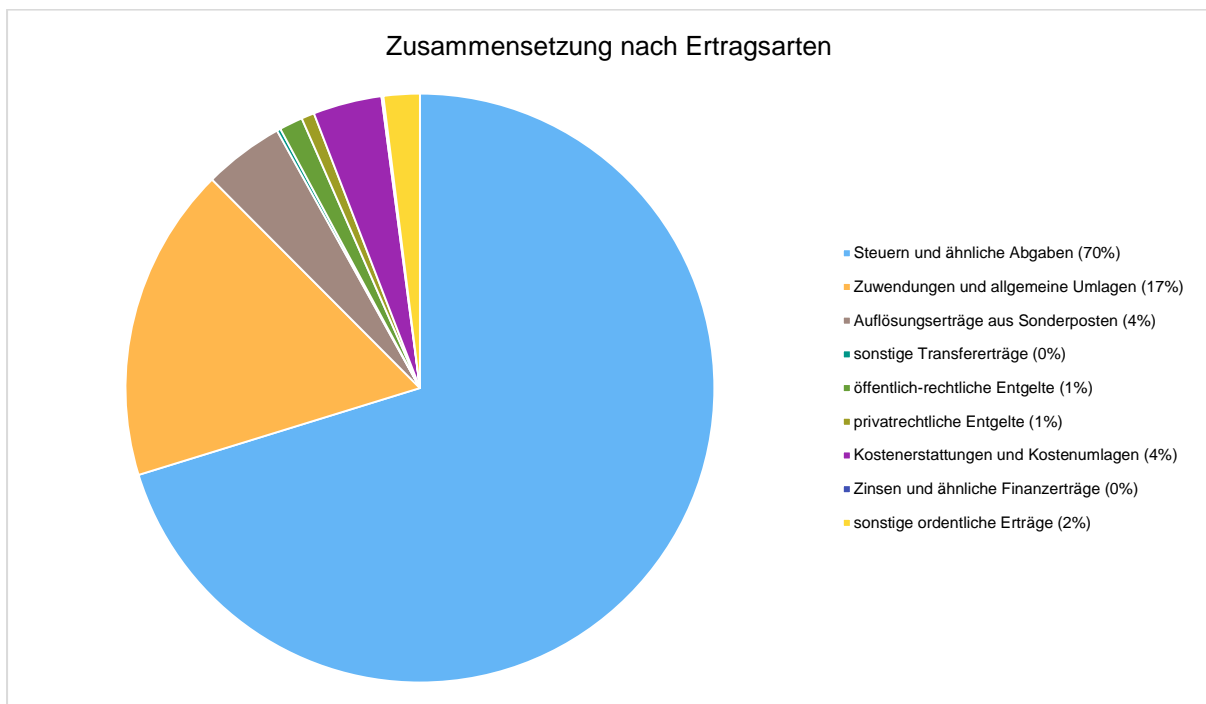
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 19.626.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	20.730.999	17.244.300	19.626.400
Ordentliche Aufwendungen	18.359.571	19.279.000	19.793.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.371.428</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-167.100</b>
Außerordentliche Erträge	56.299	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	9.826	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.417.900</b>	<b>-2.034.700</b>	<b>-167.100</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:





## Haushaltsvorbericht Hilter

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.244.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.382.100 Euro auf 19.626.400 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.162.500	13.784.700	622.200 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637.100	3.392.900	1.755.800 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	870.900	865.800	-5.100 →
sonstige Transfererträge	32.000	40.000	8.000 ↗
öffentlich-rechtliche Entgelte	229.800	252.800	23.000 ↗
privatrechtliche Entgelte	97.500	139.700	42.200 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.700	740.700	-64.000 ↘
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.800	20.800	0 →
sonstige ordentliche Erträge	389.000	389.000	0 →
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.244.300</b>	<b>19.626.400</b>	<b>2.382.100 ↗</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>17.244.300</b>	<b>19.626.400</b>	<b>2.382.100 ↗</b>

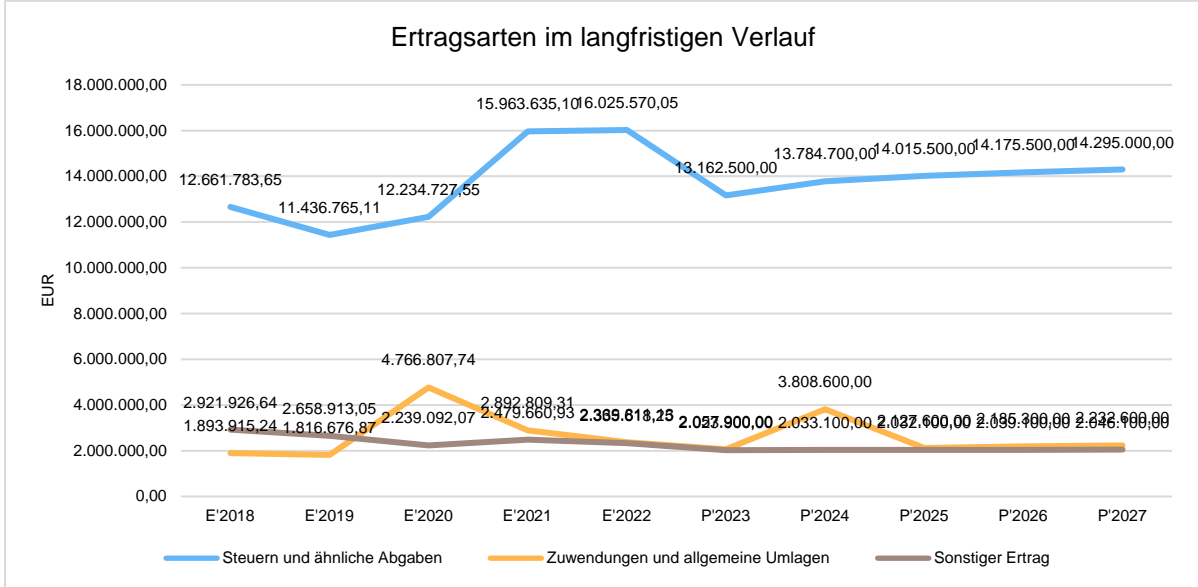
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	12.795.200	13.162.500	13.784.700	622.200,00 ↗	14.015.500	14.175.500	14.295.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.448.100	1.637.100	3.392.900	1.755.800,00 ↗	1.711.900	1.769.600	1.816.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	870.900	870.900	865.800	-5.100,00 →	865.800	865.800	865.800
sonstige Transfererträge	34.300	32.000	40.000	8.000,00 ↗	40.000	40.000	40.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	229.800	229.800	252.800	23.000,00 ↗	252.800	252.800	252.800
privatrechtliche Entgelte	277.700	97.500	139.700	42.200,00 ↗	139.700	139.700	139.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.500	804.700	740.700	-64.000,00 ↘	739.700	746.700	753.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.800	20.800	20.800	0,00 →	20.800	20.800	20.800
sonstige ordentliche Erträge	389.000	389.000	389.000	0,00 →	389.000	389.000	389.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.045.300</b>	<b>17.244.300</b>	<b>19.626.400</b>	<b>2.382.100,00 ↗</b>	<b>18.175.200</b>	<b>18.399.900</b>	<b>18.573.700</b>
<b>Summe der Erträge</b>	<b>17.045.300</b>	<b>17.244.300</b>	<b>19.626.400</b>	<b>2.382.100,00 ↗</b>	<b>18.175.200</b>	<b>18.399.900</b>	<b>18.573.700</b>

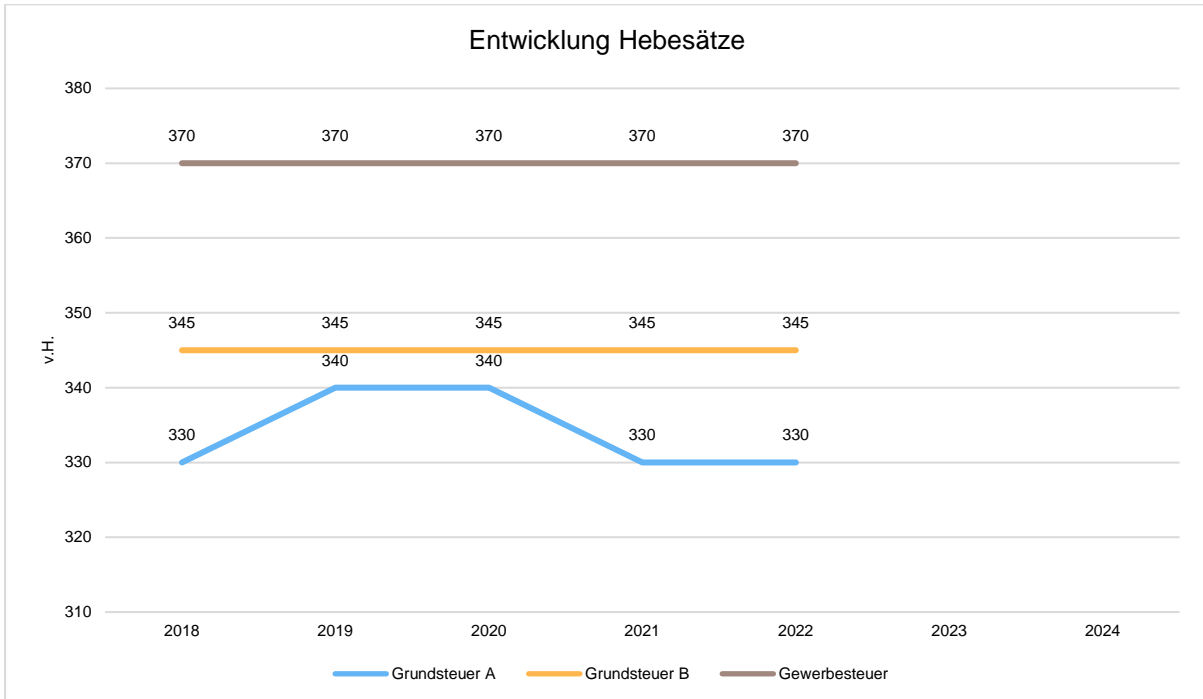


Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



### 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

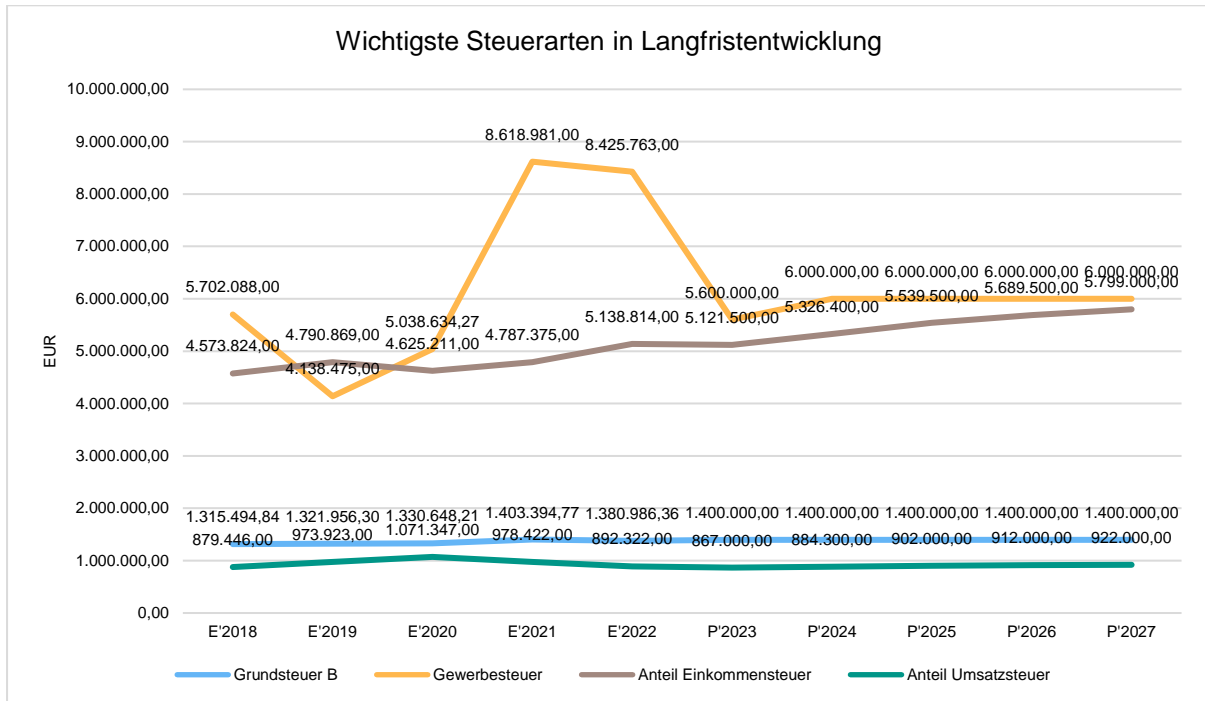
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	107.853	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	1.380.986	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Gewerbesteuer	8.425.763	5.600.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Anteil Einkommensteuer	5.138.814	5.121.500	5.326.400	5.539.500	5.689.500	5.799.000
Anteil Umsatzsteuer	892.322	867.000	884.300	902.000	912.000	922.000
Vergnügungssteuer	33.414	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hundesteuer	46.418	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Summe der Steuern und steuer- ähnlichen Erträgen</b>	<b>16.025.570</b>	<b>13.162.500</b>	<b>13.784.700</b>	<b>14.015.500</b>	<b>14.175.500</b>	<b>14.295.000</b>

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

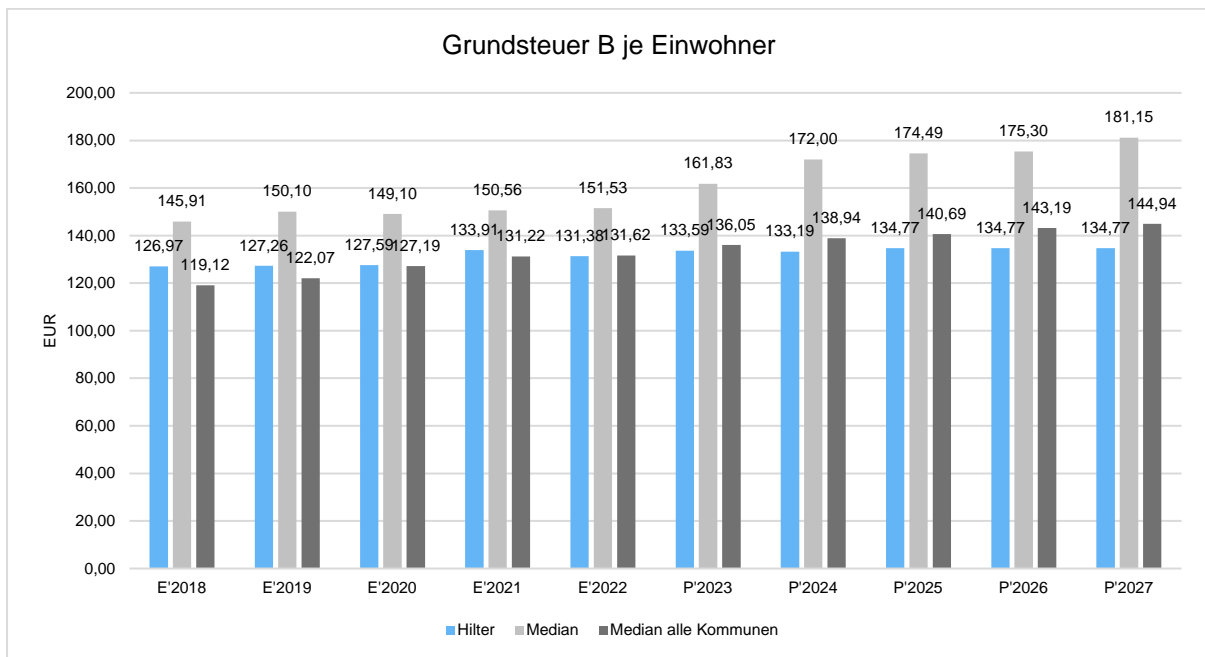
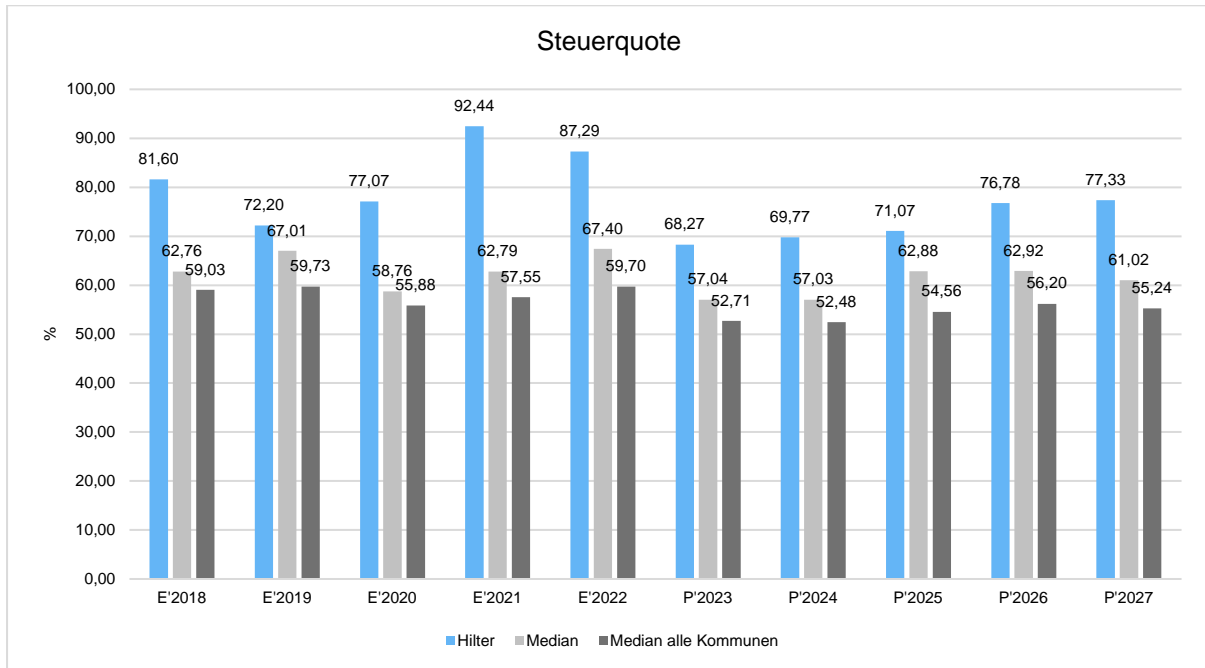
### Steuerquote

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.

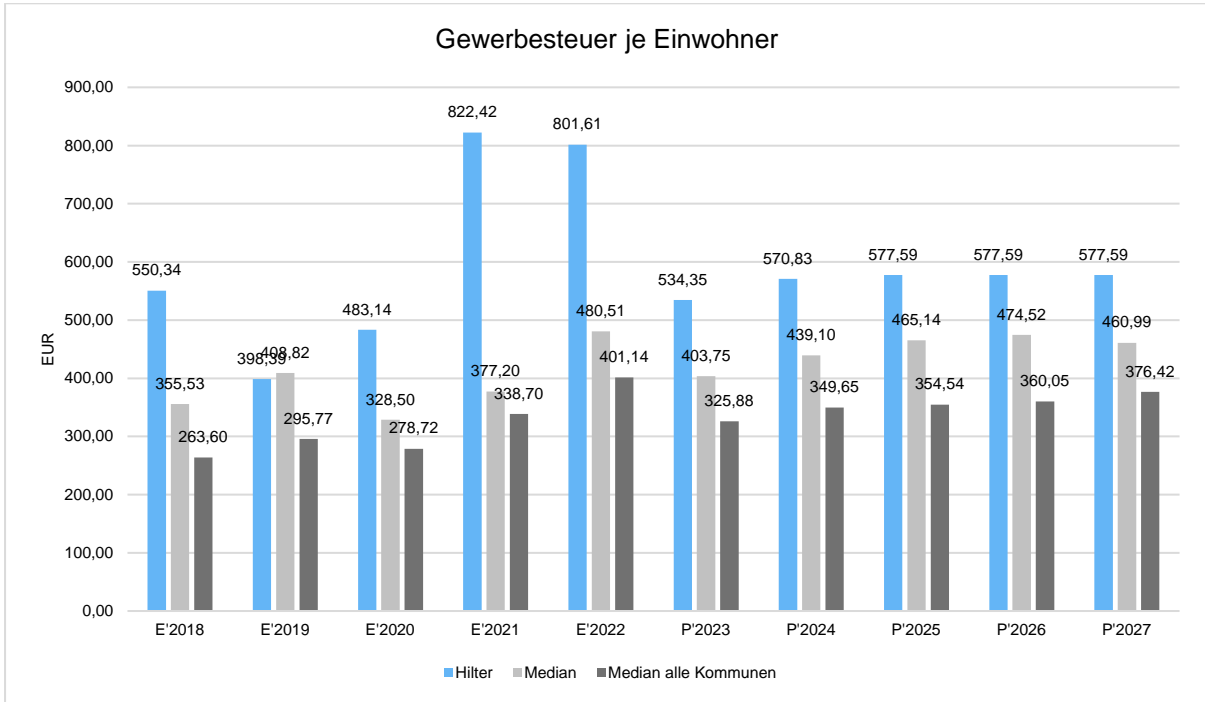


## Haushaltsvorbericht Hilter



### Gewerbsteuer je Einwohner

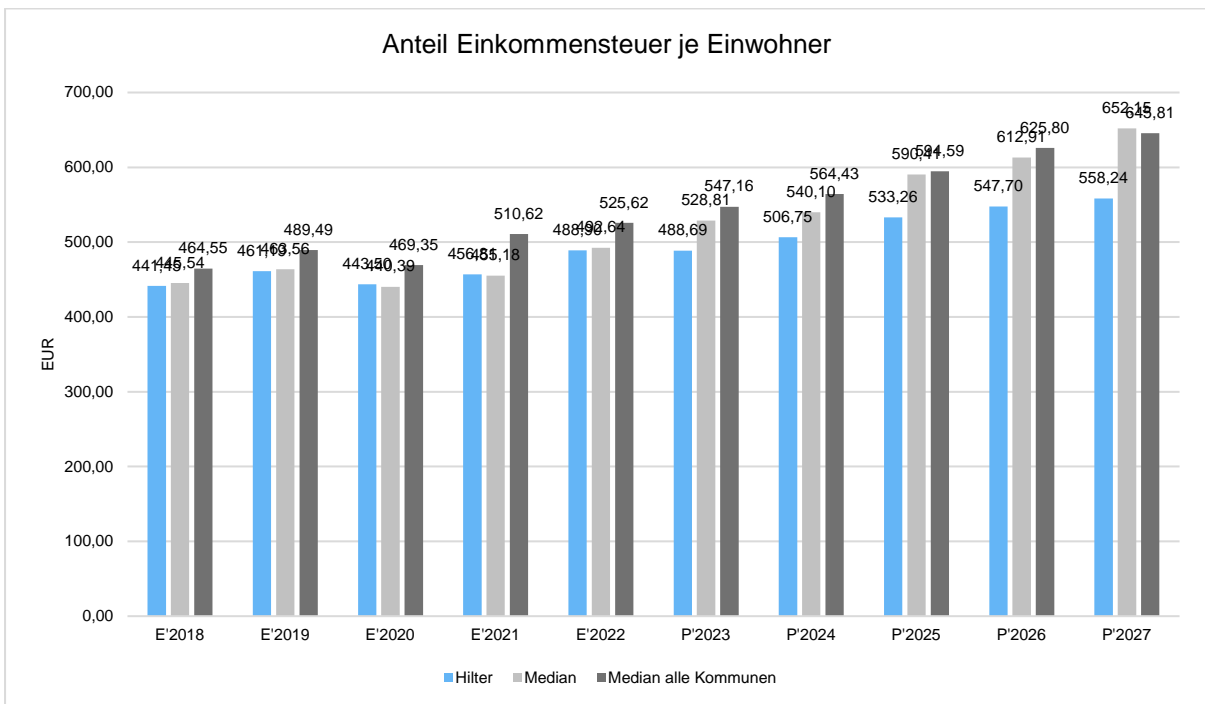
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

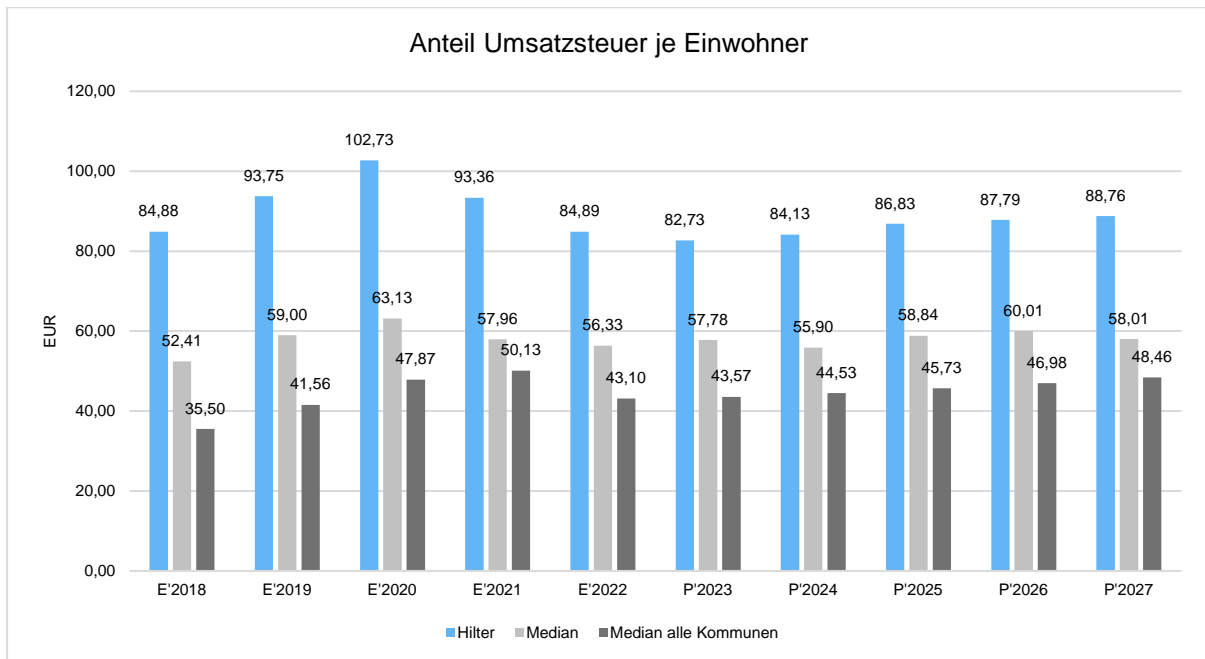


### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





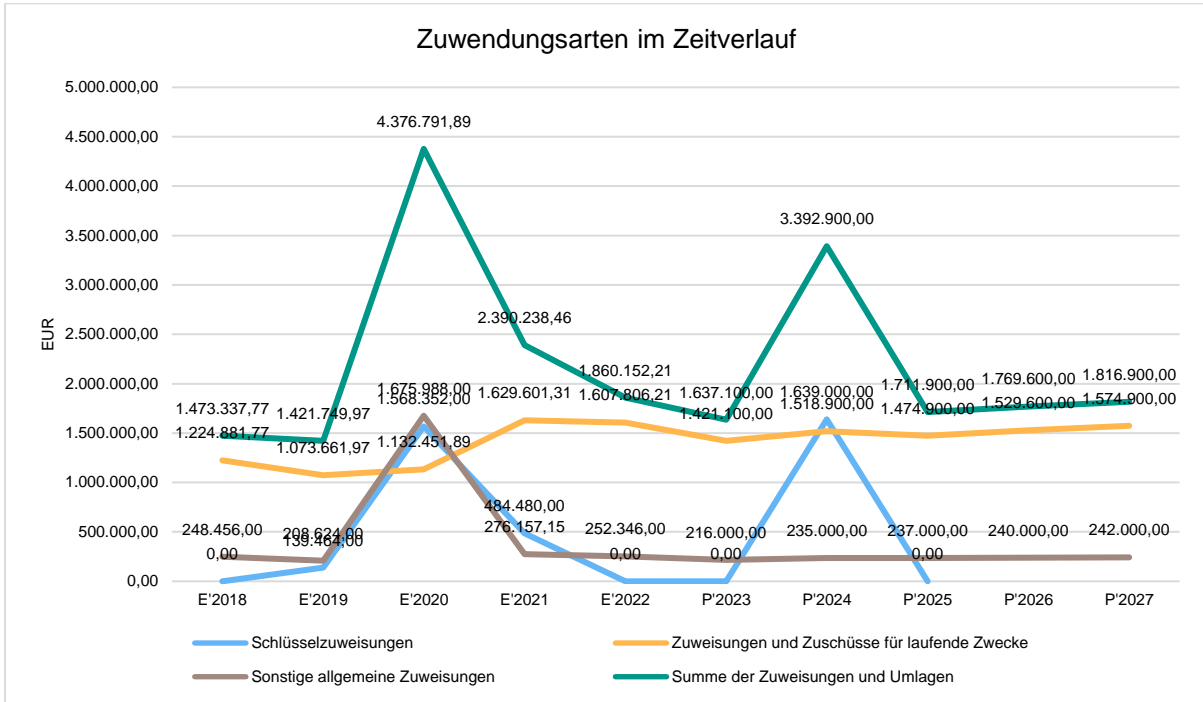
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

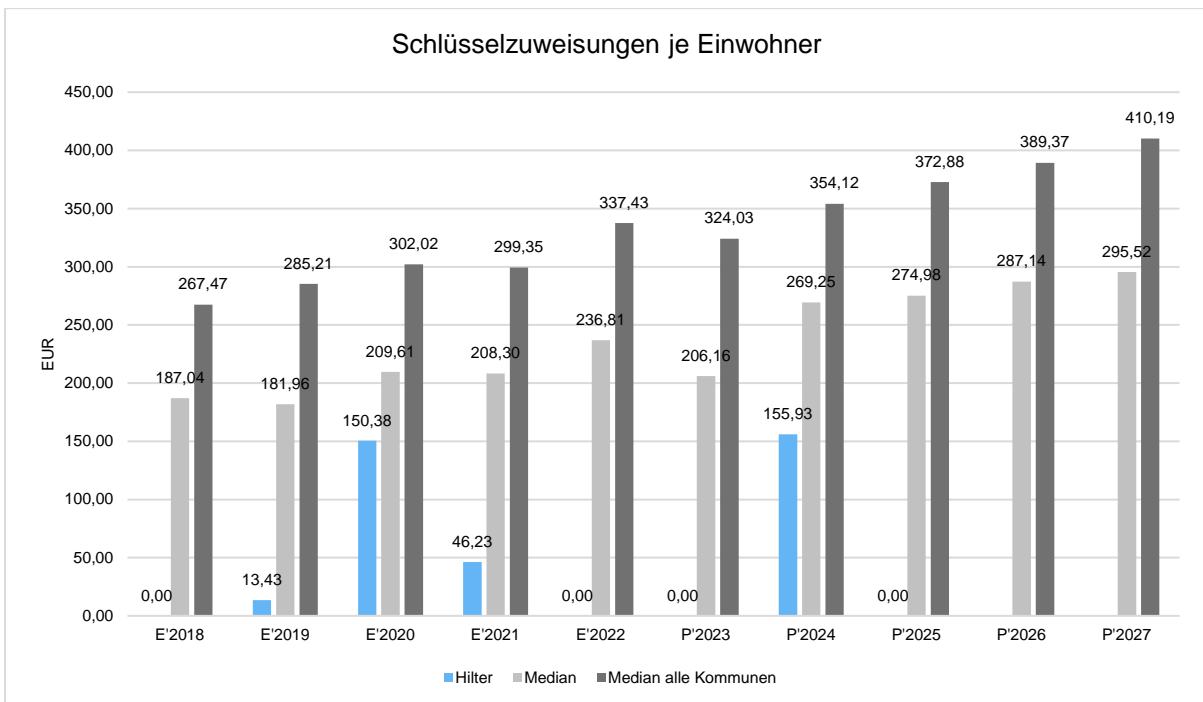
#### Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.860.152</b>	<b>1.637.100</b>	<b>3.392.900</b>	<b>1.711.900</b>	<b>1.769.600</b>	<b>1.816.900</b>
Schlüsselzuweisungen	0	0	1.639.000	0	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.607.806	1.421.100	1.518.900	1.474.900	1.529.600	1.574.900
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	252.346	216.000	235.000	237.000	240.000	242.000



### 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sonderposten	889.577	870.900	865.800	865.800	865.800	865.800
sonstige Transfererträge	59.952	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	263.694	229.800	252.800	252.800	252.800	252.800
privatrechtliche Entgelte	140.602	97.500	139.700	139.700	139.700	139.700
Kostenerstattungen und -umlagen	989.163	804.700	740.700	739.700	746.700	753.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.708	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
sonstige ordentliche Erträge	497.581	389.000	389.000	389.000	389.000	389.000
außerordentliche Erträge	56.299	--	--	--	--	--
<b>Summe der sonstigen Erträge</b>	<b>2.901.576</b>	<b>2.444.700</b>	<b>2.448.800</b>	<b>2.447.800</b>	<b>2.454.800</b>	<b>2.461.800</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 19.757.500 Euro.

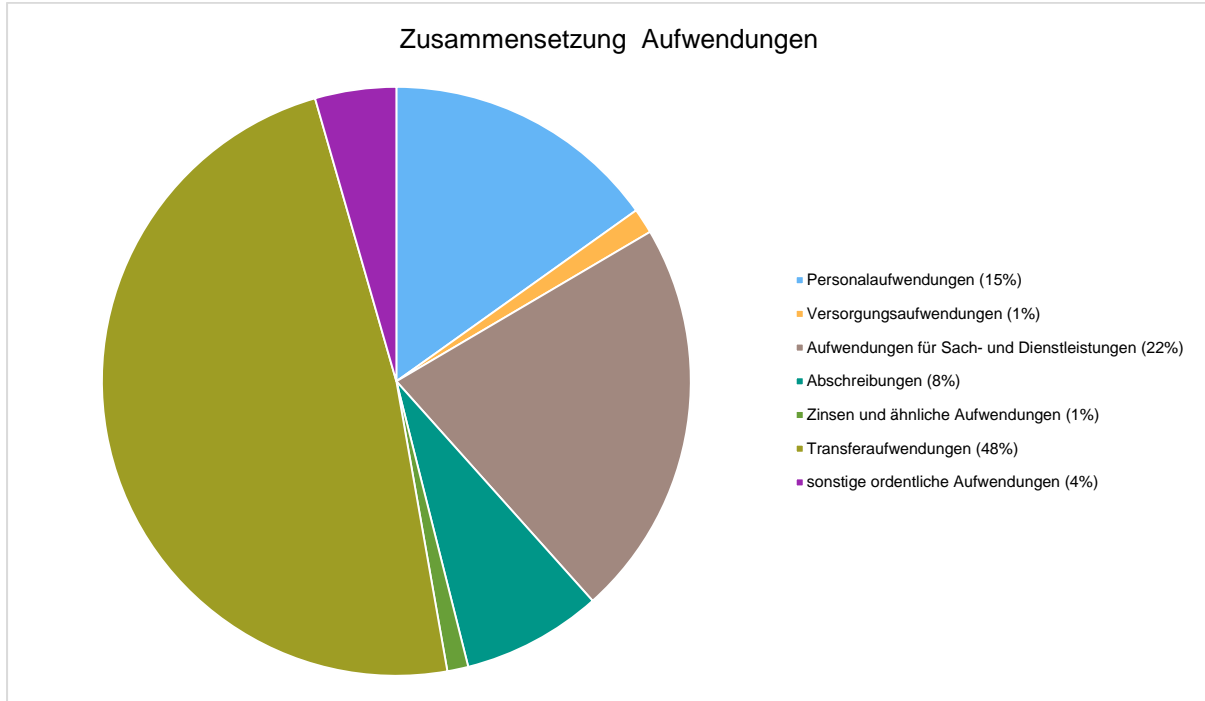
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	2.889.108	2.641.000	2.991.900
Versorgungsaufwendungen	237.413	274.900	273.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954.802	3.949.800	4.354.600
Abschreibungen	1.758.543	1.512.000	1.518.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.324	231.000	228.000
Transferaufwendungen	9.460.824	9.805.600	9.546.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	852.559	864.700	880.300
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.359.571</b>	<b>19.279.000</b>	<b>19.793.500</b>
Außerordentliche Aufwendungen	9.826	0	0
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>18.369.398</b>	<b>19.279.000</b>	<b>19.793.500</b>



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 19.279.000 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 512.500 Euro auf 19.791.500 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.641.000	2.991.900	350.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	274.900	273.900	-1.000 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949.800	4.354.600	402.800 ↗
Abschreibungen	1.512.000	1.518.500	6.500 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.000	228.000	-3.000 ↘
Transferaufwendungen	9.805.600	9.546.300	-259.300 ↘
sonstige ordentliche Aufwendungen	864.700	880.300	15.600 ↗
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.279.000</b>	<b>19.793.500</b>	<b>514.500 ↗</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>19.279.000</b>	<b>19.793.500</b>	<b>514.500 ↗</b>

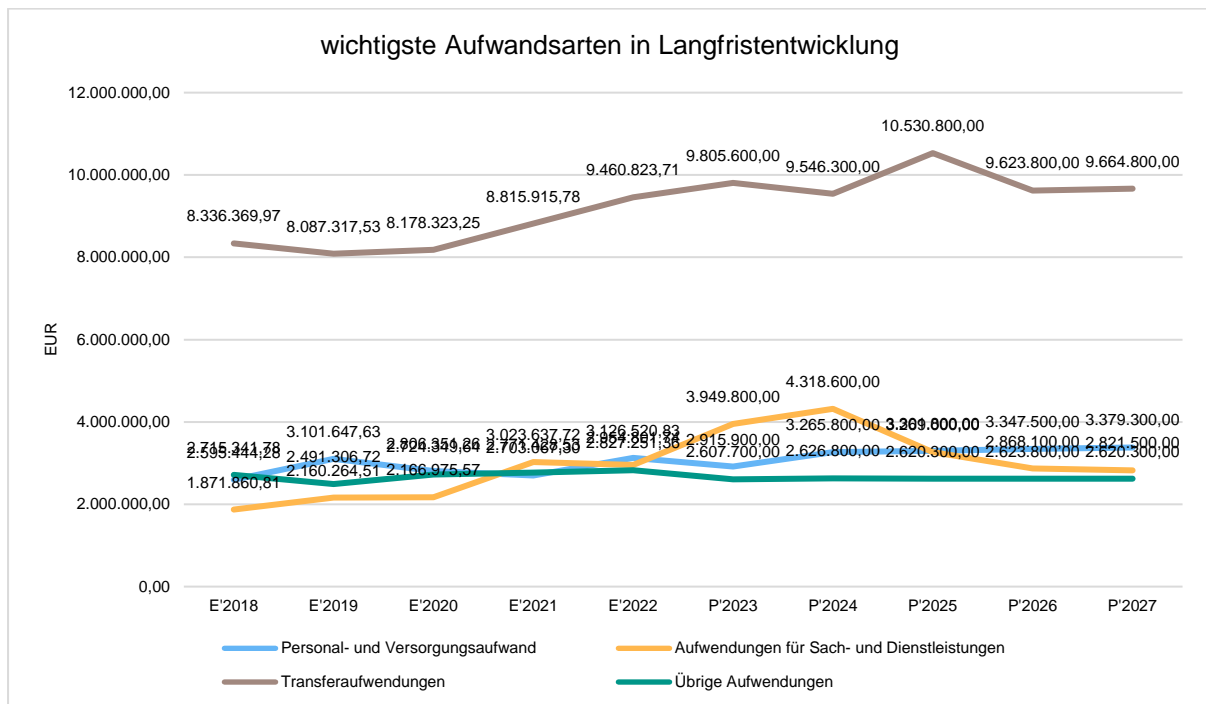


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

**Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	2.617.500	2.641.000	2.991.900	350.900,00 ↗	3.027.900	3.073.600	3.105.400
Versorgungsaufwendungen	261.900	274.900	273.900	-1.000,00 →	273.900	273.900	273.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533.900	3.949.800	4.354.600	404.800,00 ↗	3.303.000	2.902.100	2.855.500
Abschreibungen	1.512.300	1.512.000	1.518.500	6.500,00 →	1.518.500	1.518.500	1.518.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.000	231.000	228.000	-3.000,00 ↘	225.000	225.000	225.000
Transferaufwendungen	9.280.600	9.805.600	9.546.300	-	10.530.800	9.623.800	9.664.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	844.700	864.700	880.300	15.600,00 ↗	876.800	880.300	876.800
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.284.900</b>	<b>19.279.000</b>	<b>19.793.500</b>	<b>514.500,00 ↗</b>	<b>19.755.900</b>	<b>18.497.200</b>	<b>18.519.900</b>
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>18.284.900</b>	<b>19.279.000</b>	<b>19.793.500</b>	<b>514.500,00 ↗</b>	<b>19.755.900</b>	<b>18.497.200</b>	<b>18.519.900</b>

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**





## 4.1 Personalaufwand

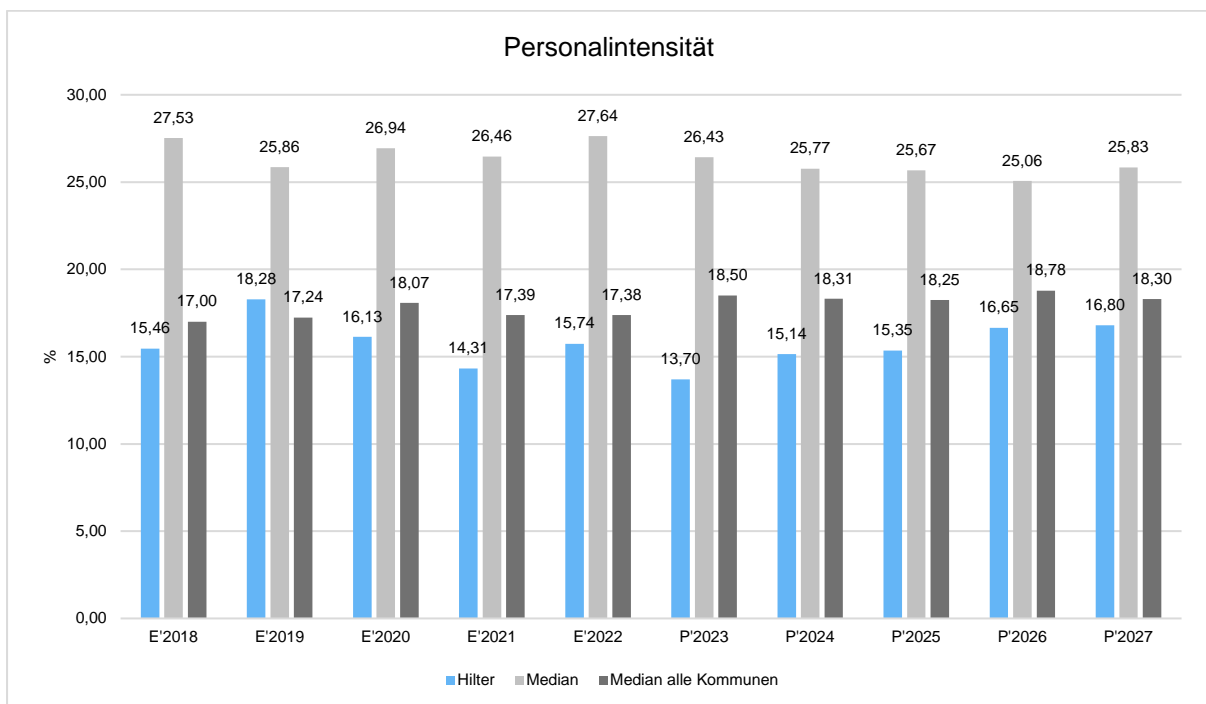
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>2.889.108</b>	<b>2.641.000</b>	<b>2.991.900</b>	<b>3.027.900</b>	<b>3.073.600</b>	<b>3.105.400</b>
davon Dienstaufwendungen	1.938.326	1.976.300	2.248.300	2.267.800	2.273.800	2.289.400
davon sonstige Personalaufwendungen	950.782	664.700	743.600	760.100	799.800	816.000

### 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



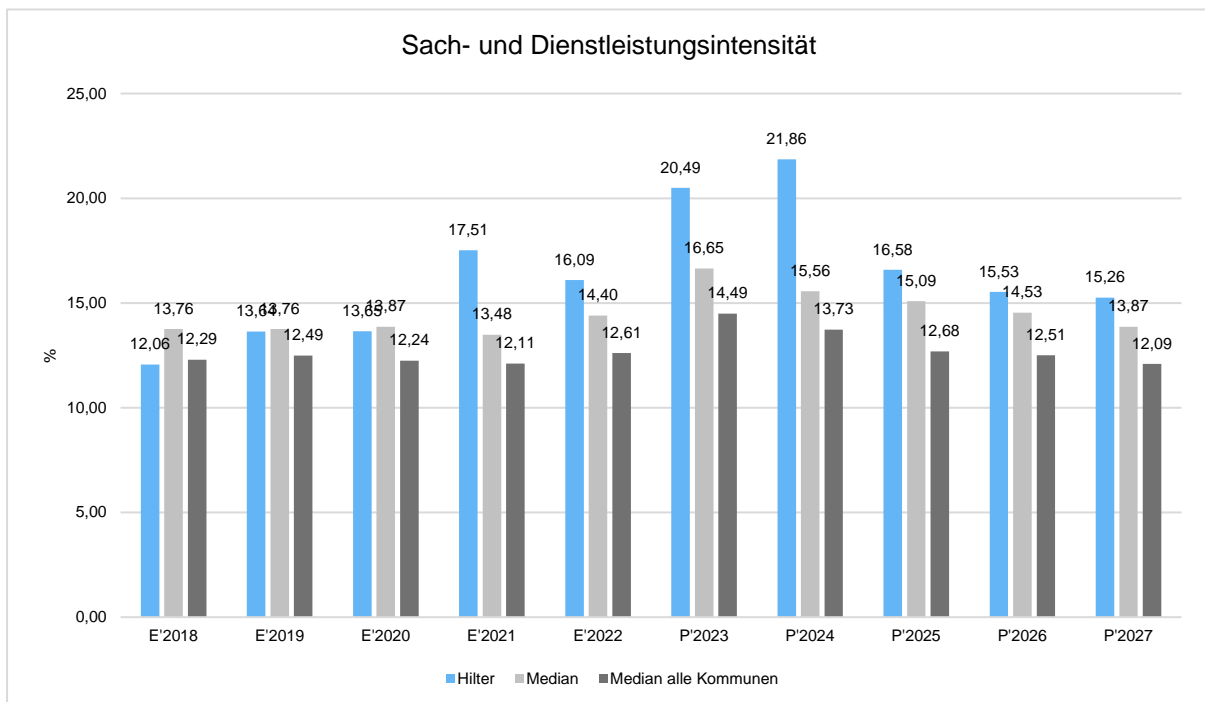
## Haushaltsvorbericht Hilter

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	1.776.314	2.802.600	2.996.500	2.138.400	1.738.400	1.728.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	234.666	233.500	282.700	217.200	219.200	217.200
Mieten und Pachten, Leasing	140.098	94.800	77.400	64.800	65.400	64.800
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	803.724	818.900	996.000	882.600	879.100	845.100
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</b>	<b>2.954.802</b>	<b>3.949.800</b>	<b>4.352.600</b>	<b>3.303.000</b>	<b>2.902.100</b>	<b>2.855.500</b>

### 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

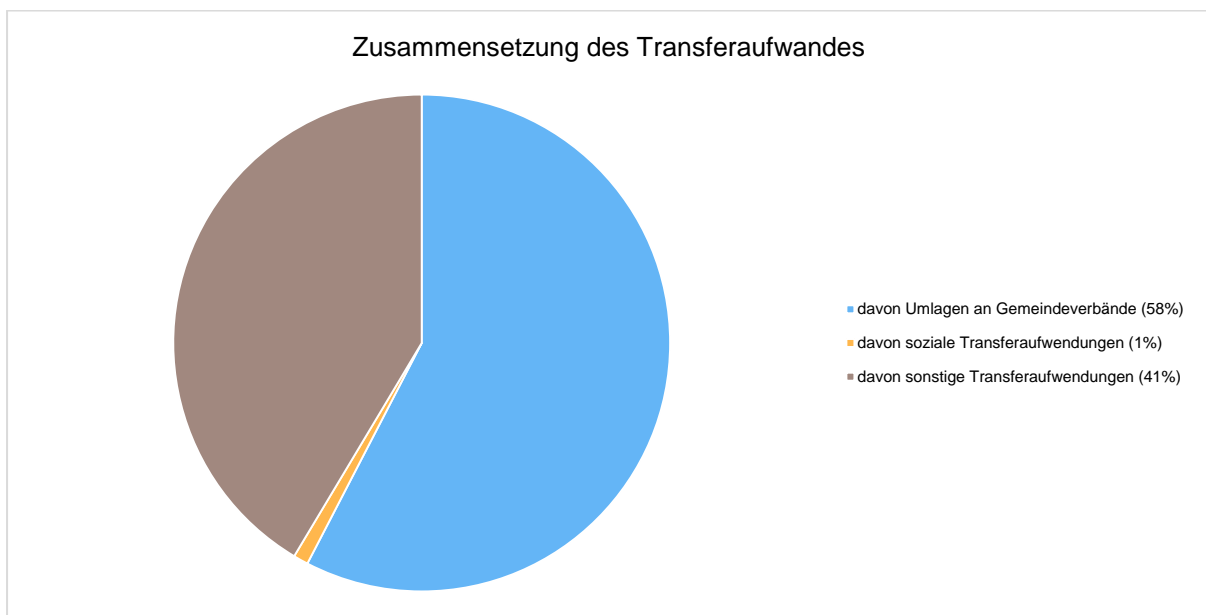
Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:



## Transferaufwendungen

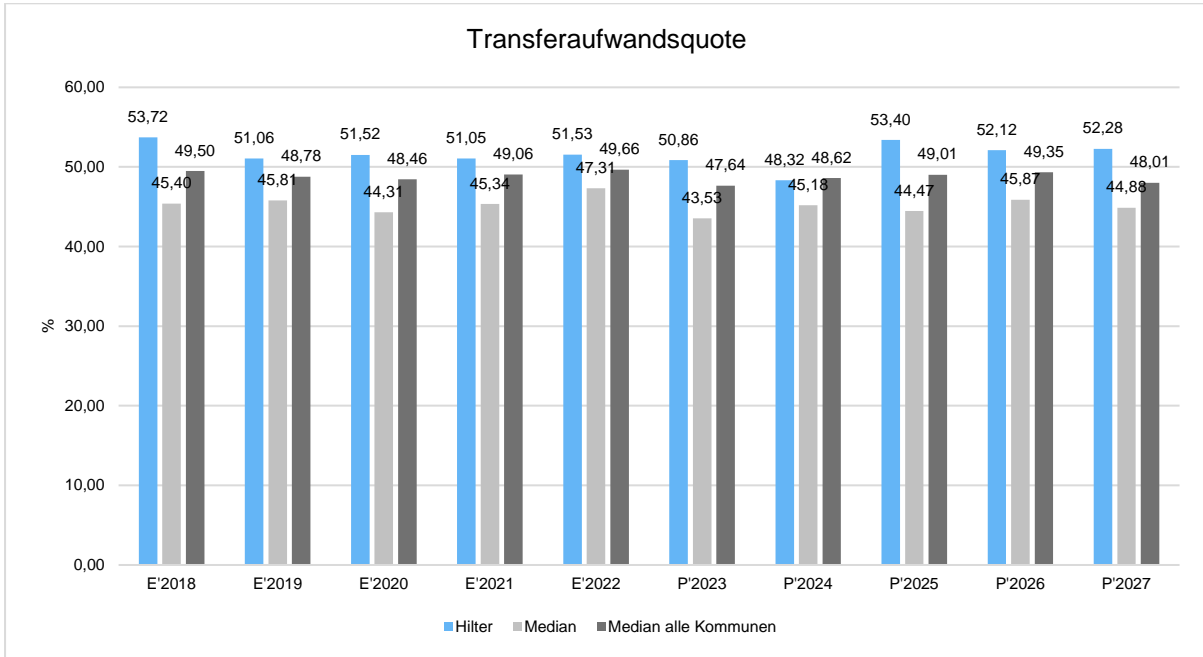
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	9.460.824	9.805.600	9.546.300	10.530.800	9.623.800	9.664.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände	5.861.854	5.950.000	5.500.000	6.200.000	5.500.000	5.500.000
davon soziale Transferaufwendungen	374.285	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
davon sonstige Transferaufwendungen	3.224.685	3.763.200	3.953.900	4.238.400	4.031.400	4.072.400

### 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.

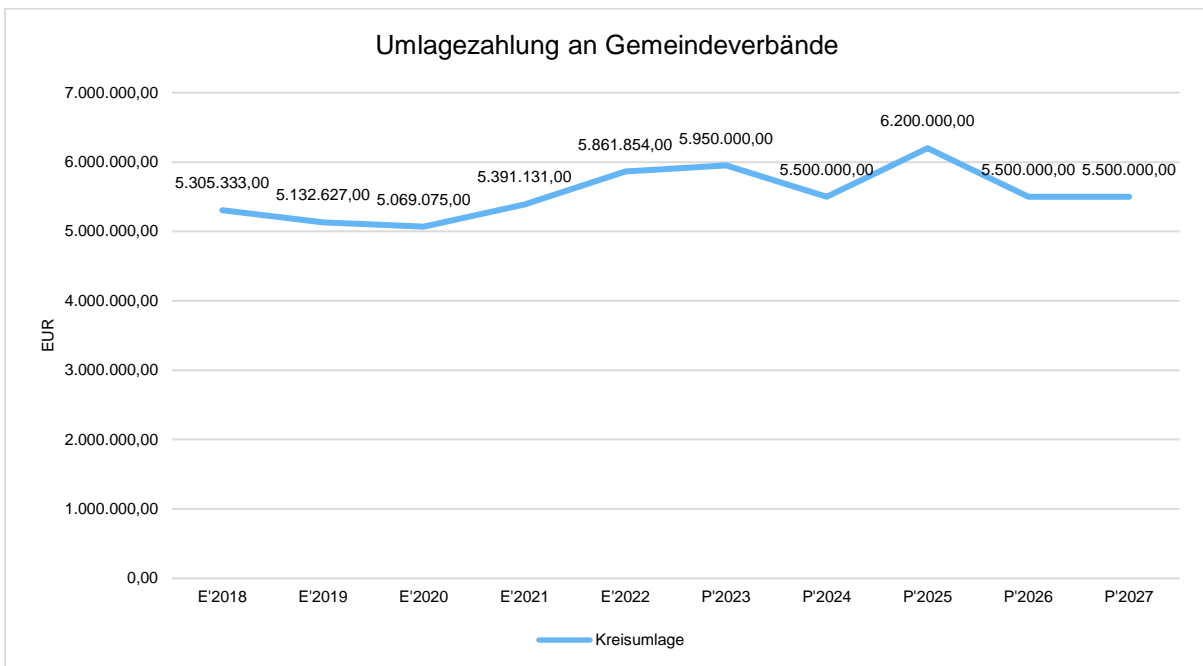


#### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

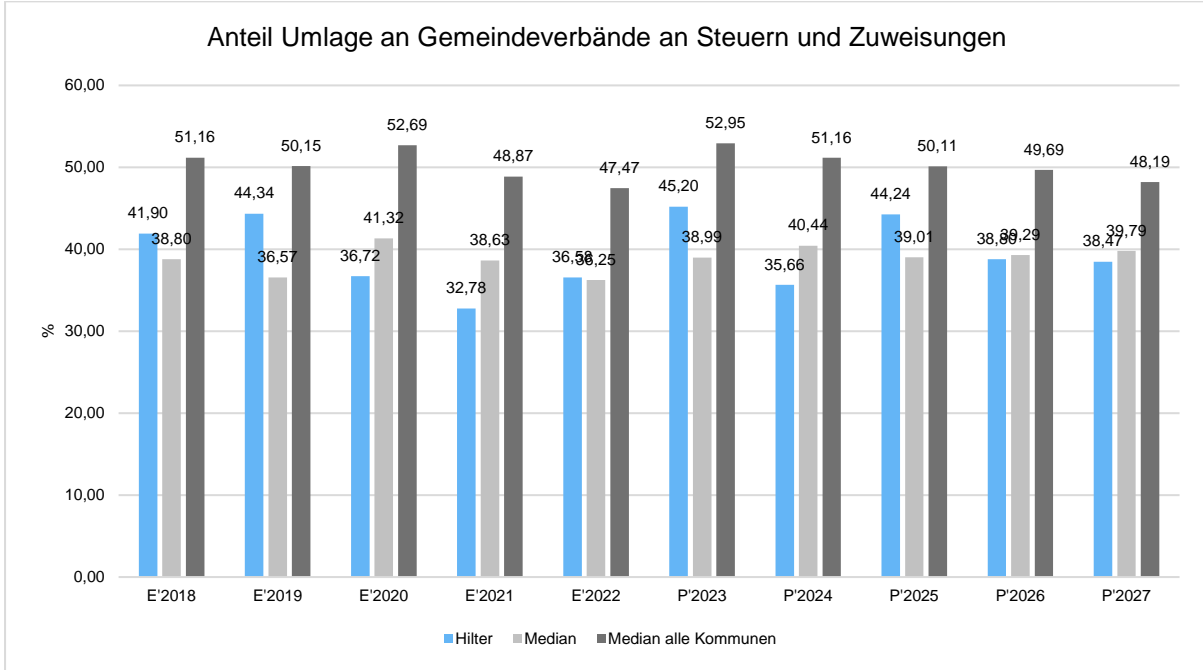
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Kreisumlage	5.950.000	5.500.000	-450.000 ↘





### 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:

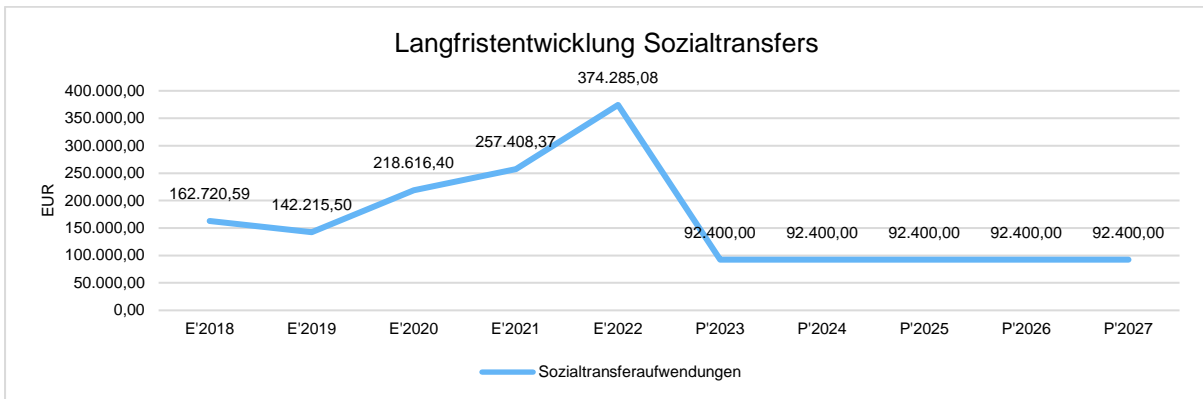


### 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

#### Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	92.400	92.400	0 →

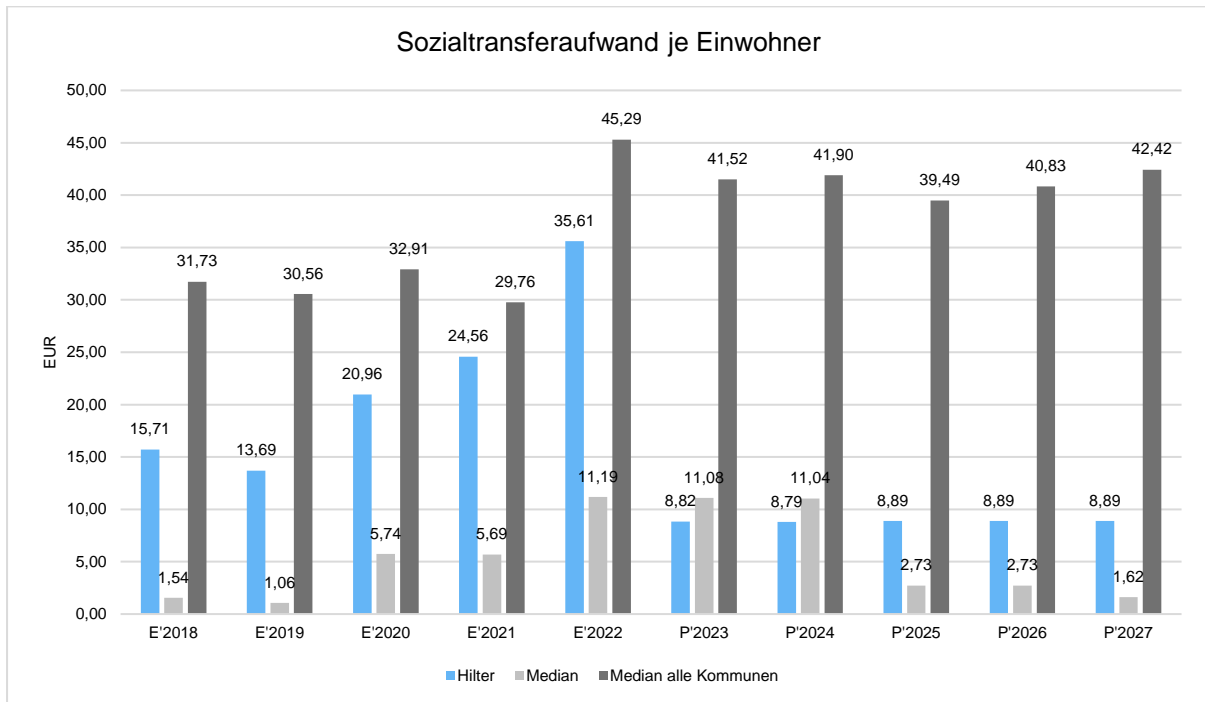






## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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

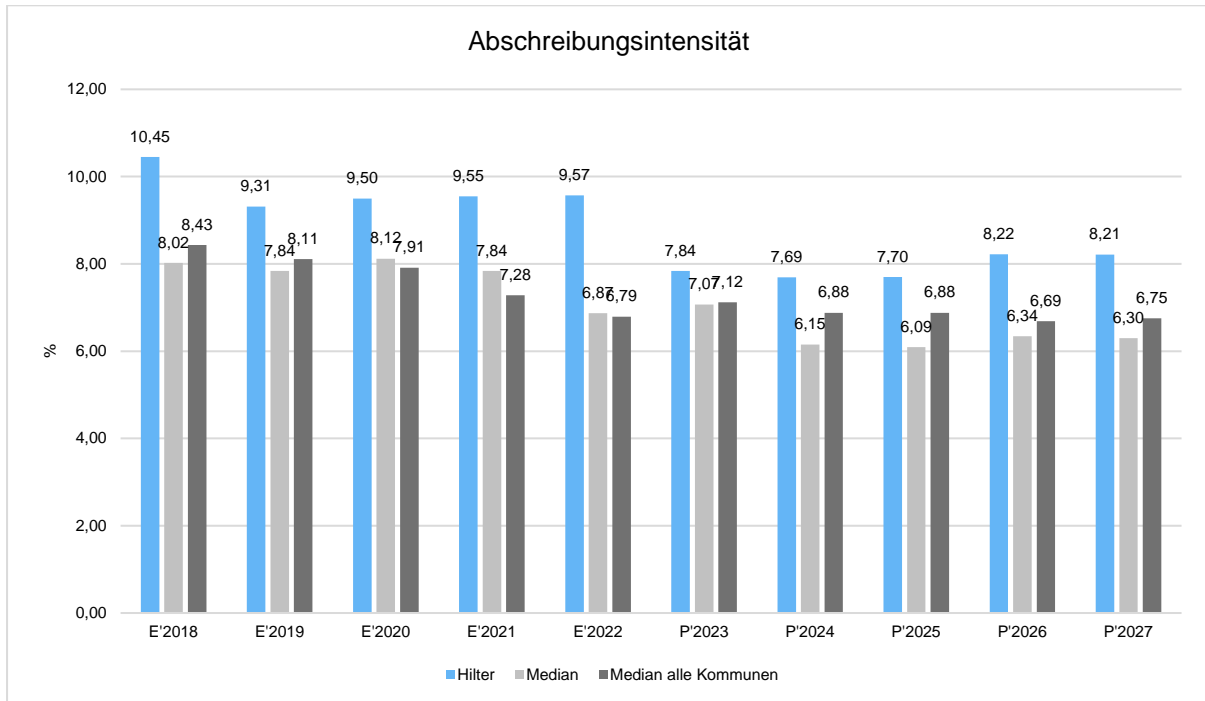
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

### Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.756.185	1.512.000	1.518.500	1.518.500	1.518.500	1.518.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.357	--	--	--	--	--
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>1.758.543</b>	<b>1.512.000</b>	<b>1.518.500</b>	<b>1.518.500</b>	<b>1.518.500</b>	<b>1.518.500</b>

### 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

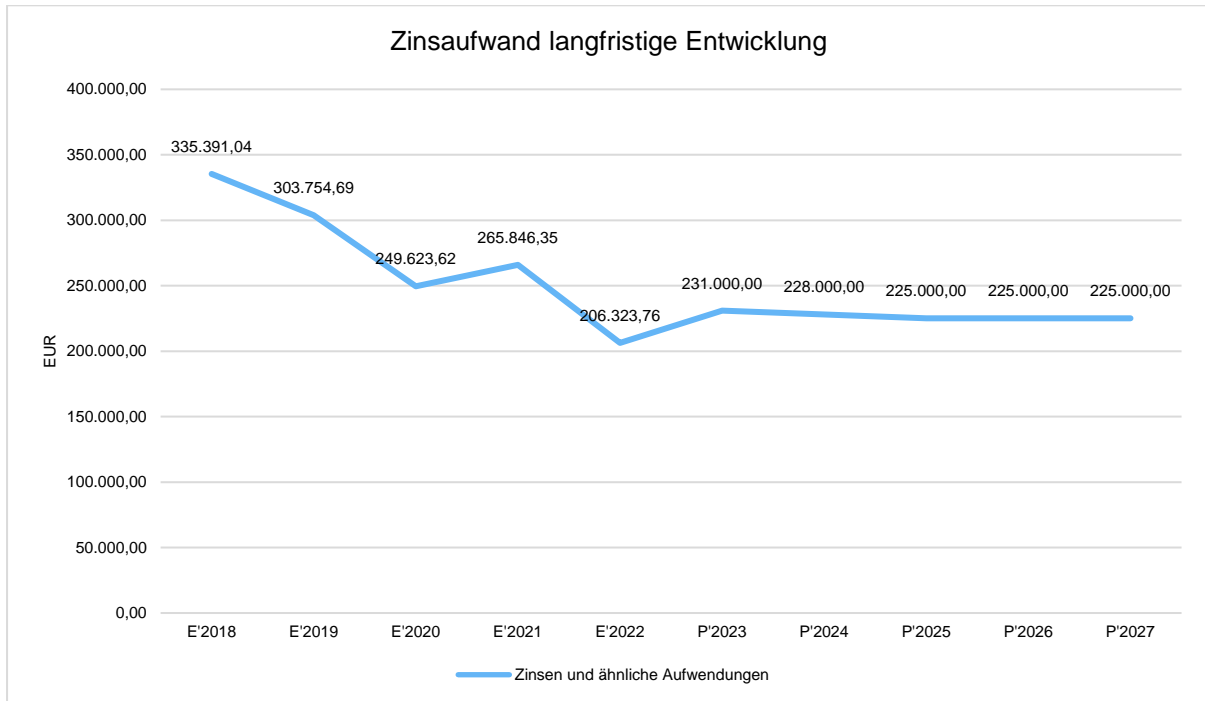
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	889.577	870.900	865.800	865.800	865.800	865.800
Bilanzielle Abschreibungen	1.758.543	1.512.000	1.518.500	1.518.500	1.518.500	1.518.500
<b>Saldo aus Sopo und AfA</b>	<b>-868.966</b>	<b>-641.100</b>	<b>-652.700</b>	<b>-652.700</b>	<b>-652.700</b>	<b>-652.700</b>

#### 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

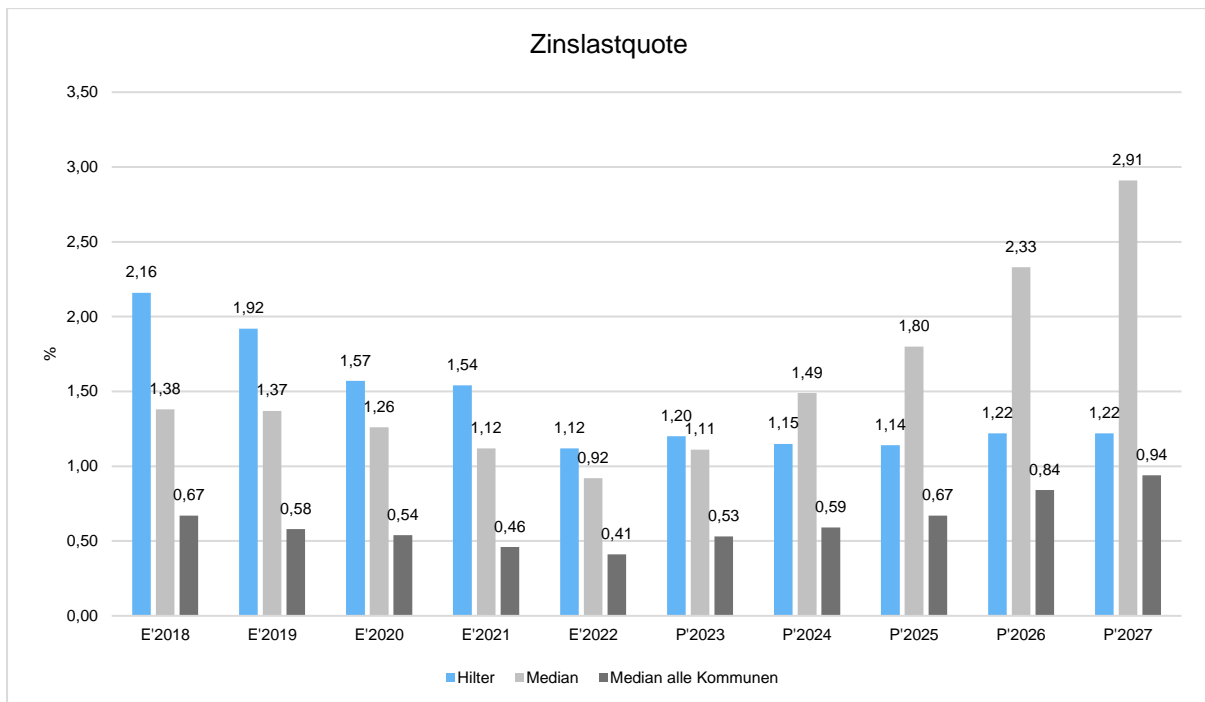
##### Zinsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.324	231.000	228.000	225.000	225.000	225.000



## 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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.034.700	-167.100	1.867.600 ↗
Jahresergebnis	-2.034.700	-167.100	1.867.600 ↗

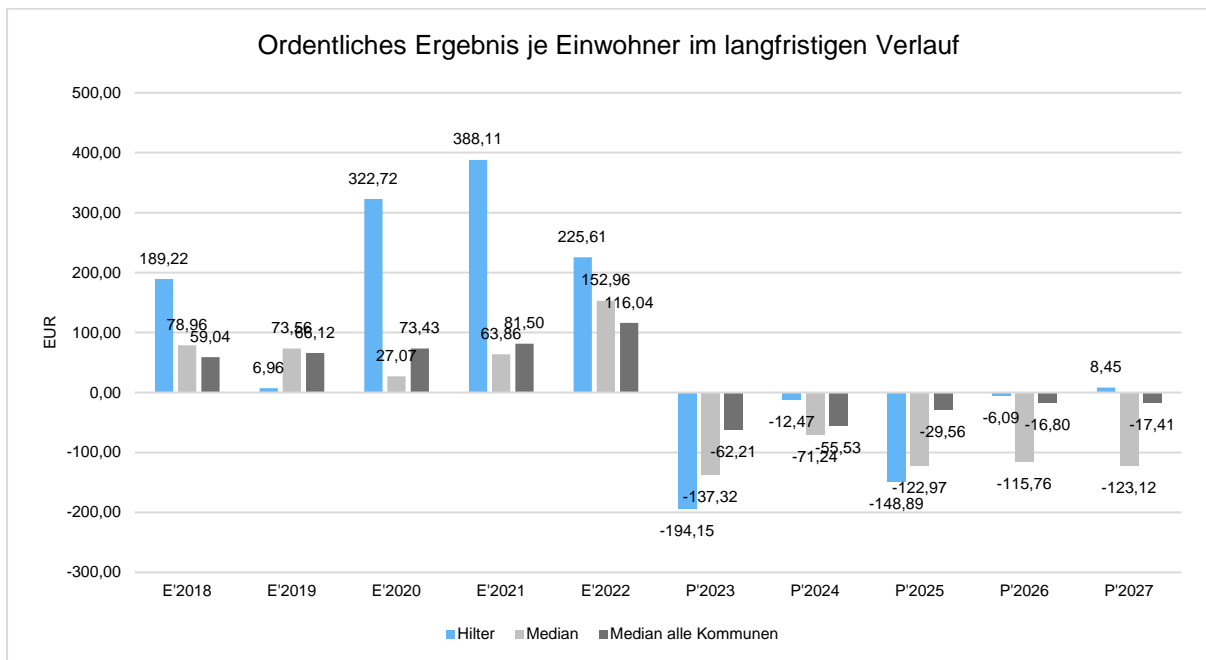
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. 2023	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-1.239.600	-2.034.700	-167.100	1.867.600,00 ↗	-1.580.700	-97.300	53.800
Jahresergebnis	-1.239.600	-2.034.700	-167.100	1.867.600,00 ↗	-1.580.700	-97.300	53.800

### 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.899.514	16.323.400	18.710.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.075.456	17.621.800	18.099.300
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.824.058</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>611.300</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.785	990.500	1.528.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120.702	6.797.700	3.309.800
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.937.917</b>	<b>-5.807.200</b>	<b>-1.781.800</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-113.859</b>	<b>-7.105.600</b>	<b>-1.134.500</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	4.500.000	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	459.705	469.000	463.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-459.705</b>	<b>4.031.000</b>	<b>-463.000</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-573.564</b>	<b>-3.074.600</b>	<b>-1.633.500</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

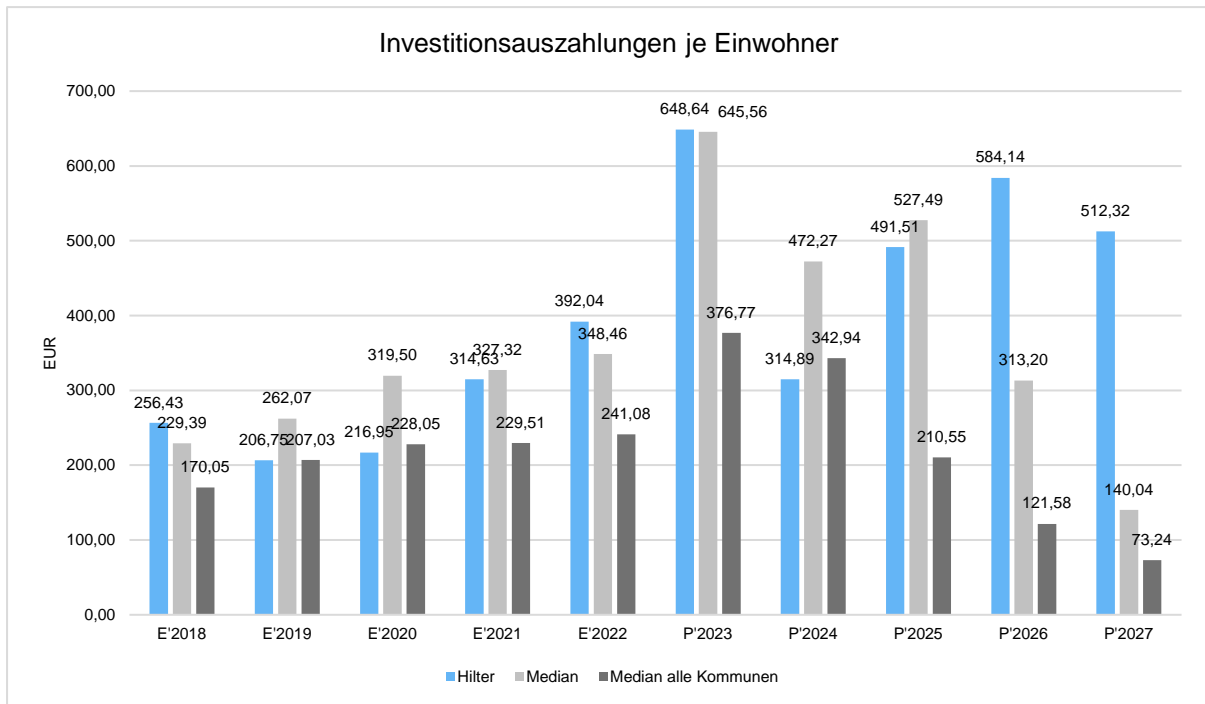
#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18. - Investitionszuwendungen	67.984	465.500	1.018.000	178.800	--	--
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	58.502	525.000	510.000	198.000	--	214.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.299	--	--	--	--	--
<b>23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.785</b>	<b>990.500</b>	<b>1.528.000</b>	<b>376.800</b>	<b>--</b>	<b>214.000</b>
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.355	415.000	183.000	65.000	65.000	509.000
25. - Baumaßnahmen	3.643.323	4.867.500	2.038.800	4.095.800	5.693.000	4.498.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	381.524	1.288.200	1.028.500	940.000	305.000	310.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	27.500	227.000	59.500	5.000	5.000	5.000
<b>30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.120.702</b>	<b>6.797.700</b>	<b>3.309.800</b>	<b>5.105.800</b>	<b>6.068.000</b>	<b>5.322.000</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.937.917</b>	<b>-5.807.200</b>	<b>-1.781.800</b>	<b>-4.729.000</b>	<b>-6.068.000</b>	<b>-5.108.000</b>



## 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

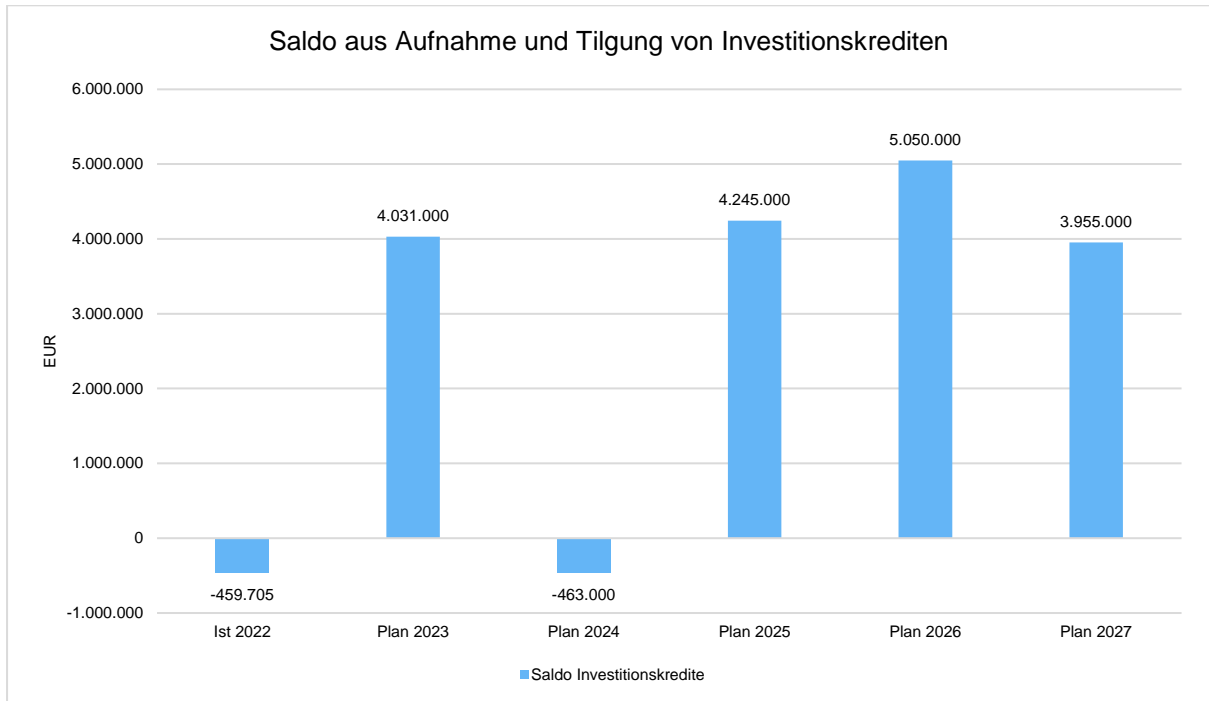
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	4.500.000	0	4.700.000	5.500.000	4.400.000
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>--</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.400.000</b>
Tilgung von Investitionskrediten	459.705	469.000	463.000	455.000	450.000	445.000
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>459.705</b>	<b>469.000</b>	<b>463.000</b>	<b>455.000</b>	<b>450.000</b>	<b>445.000</b>

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



## Haushaltsvorbericht Hilter

---





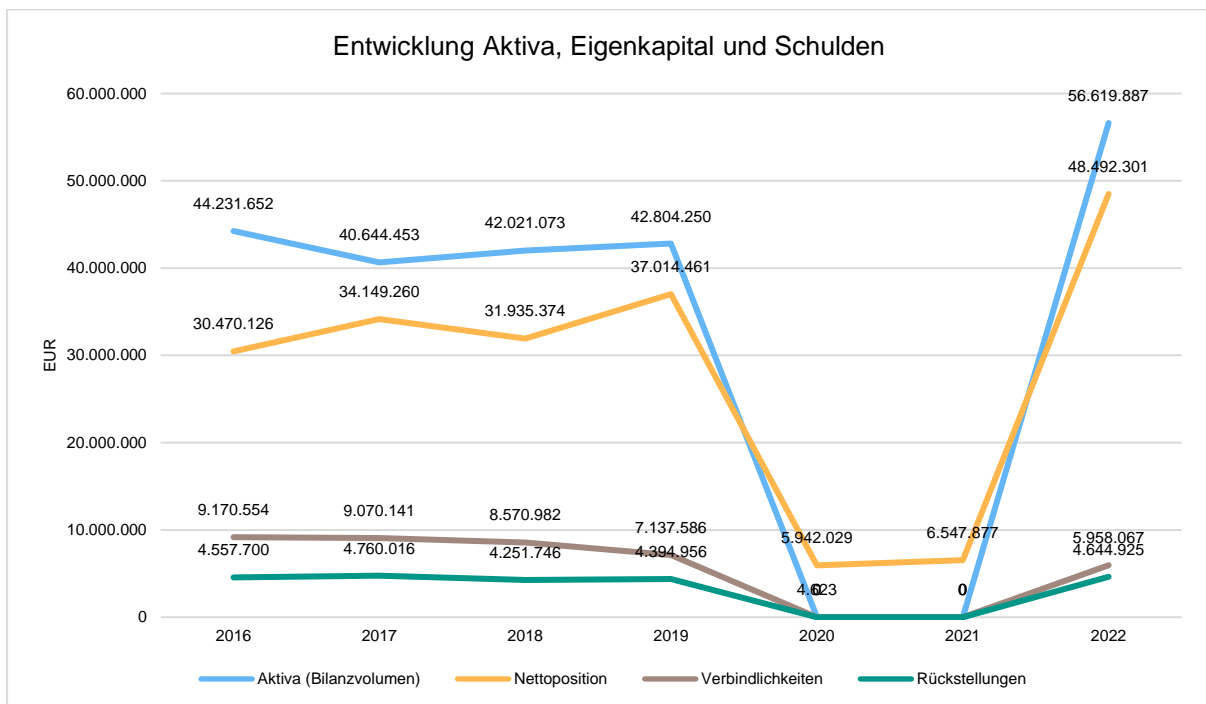
## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>1 - Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>42.804.250</b>	<b>4.623</b>	<b>0</b>	<b>56.619.887</b>
<b>2 - Nettoposition</b>	<b>37.014.461</b>	<b>5.942.029</b>	<b>6.547.877</b>	<b>48.492.301</b>
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	10.919.776	0	0	11.074.388
2.2 - davon Rücklagen	14.505.911	0	0	22.055.017
2.3 - davon Jahresergebnis	2.984.904	5.942.029	6.547.877	5.307.008
2.4 - davon Sonderposten	8.603.869	0	0	10.055.888
<b>3 - Schulden</b>	<b>7.137.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.958.067</b>
3.1 - davon sind Geldschulden	6.085.170	0	0	4.707.944
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	6.085.170	0	0	4.707.944
<b>4 - Rückstellungen</b>	<b>4.394.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.644.925</b>
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.310.910	0	0	4.479.680
4.2 - davon sind Rückstellungen für Alters- teilstzeit und sonstige Maßnahmen	75.546	0	0	113.244
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>28.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.638</b>

### 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.



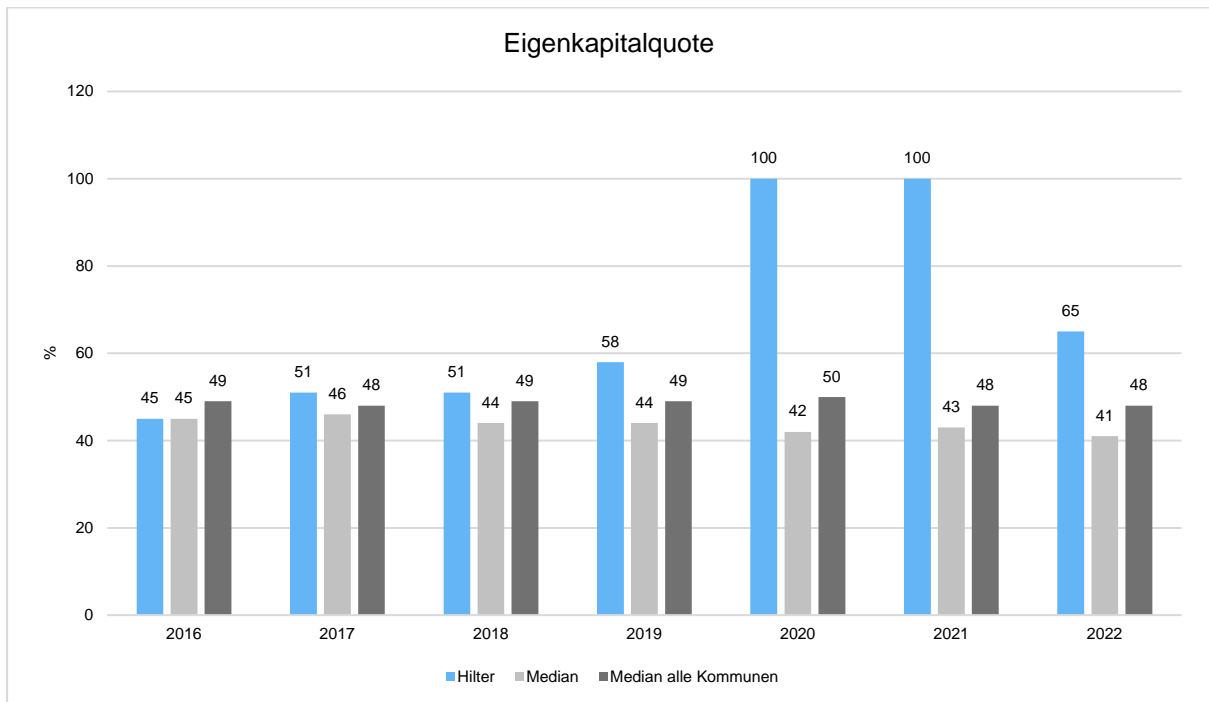




## Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die niedersächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise 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.

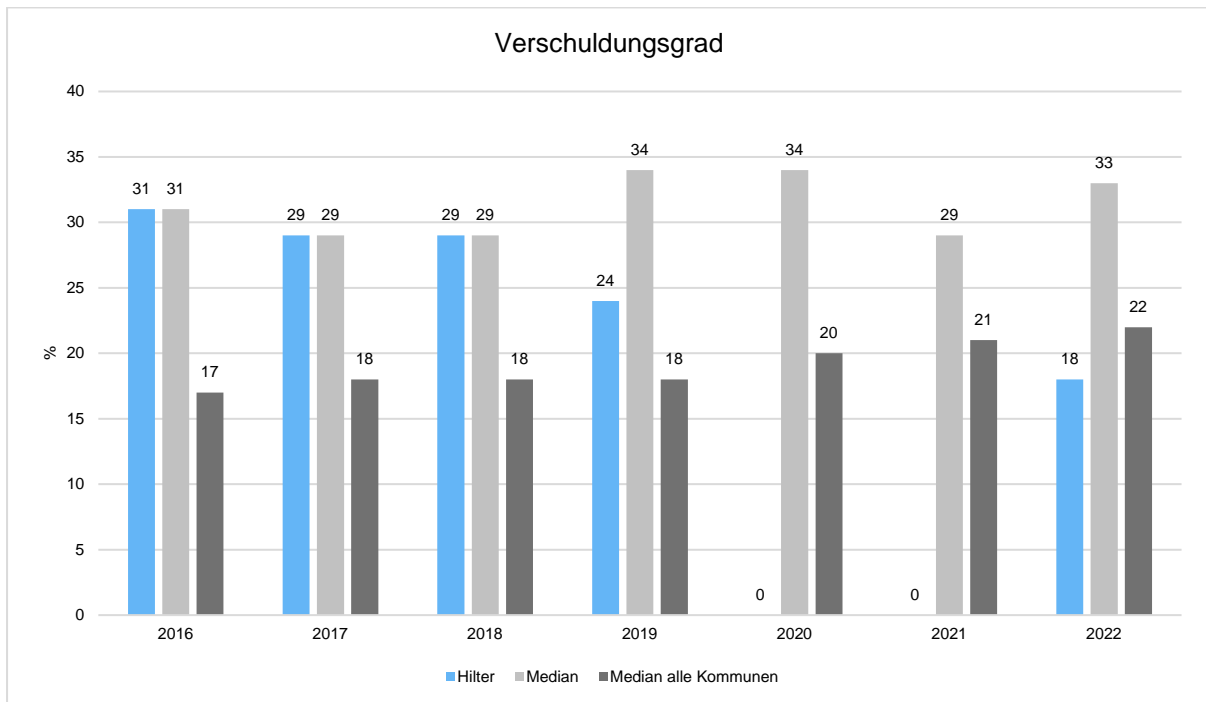




## Verschuldungsgrad

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.



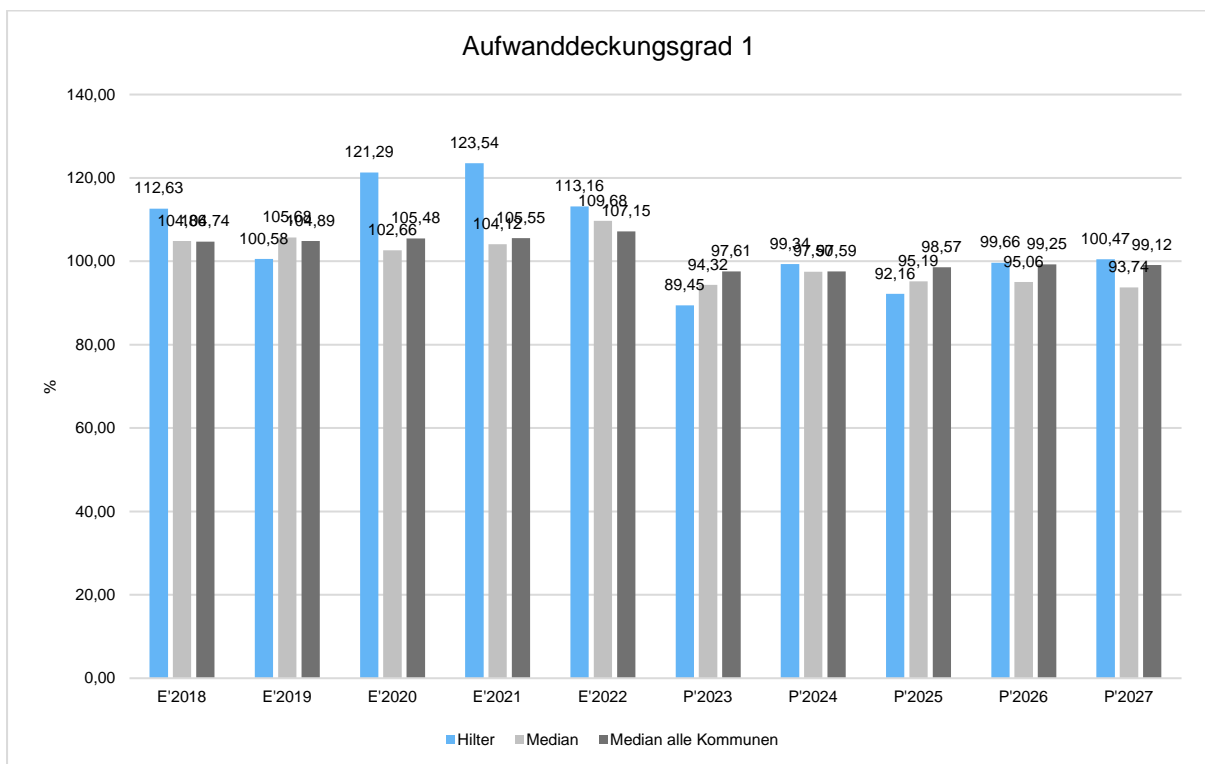


## 8 Weitere Kennzahlen

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

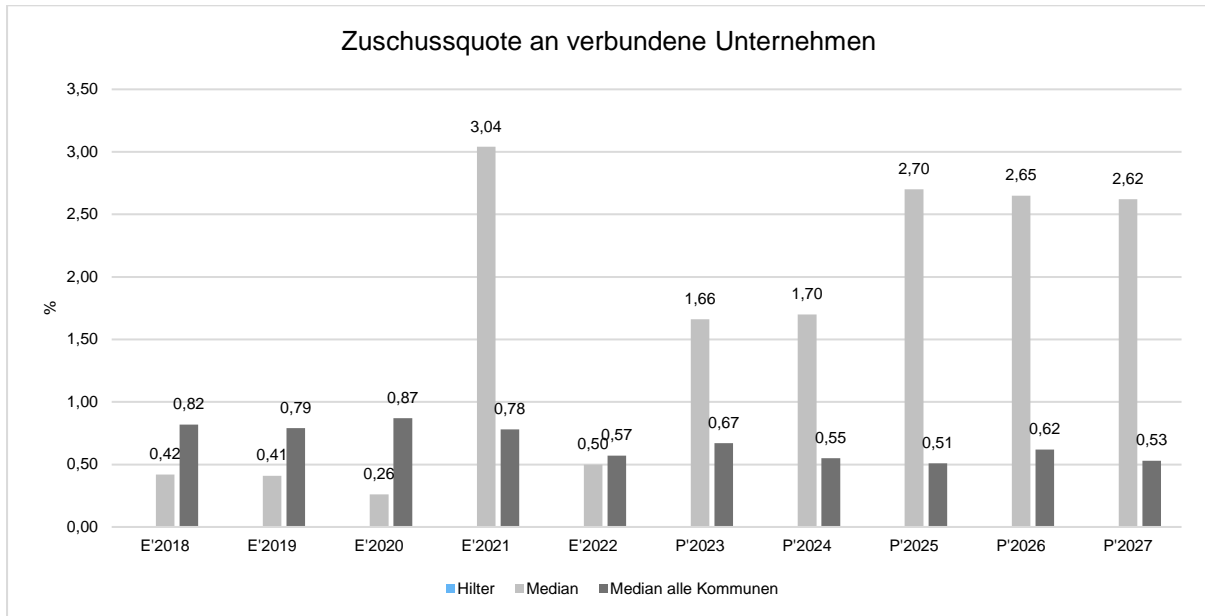
### Aufwanddeckungsgrad 1

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.



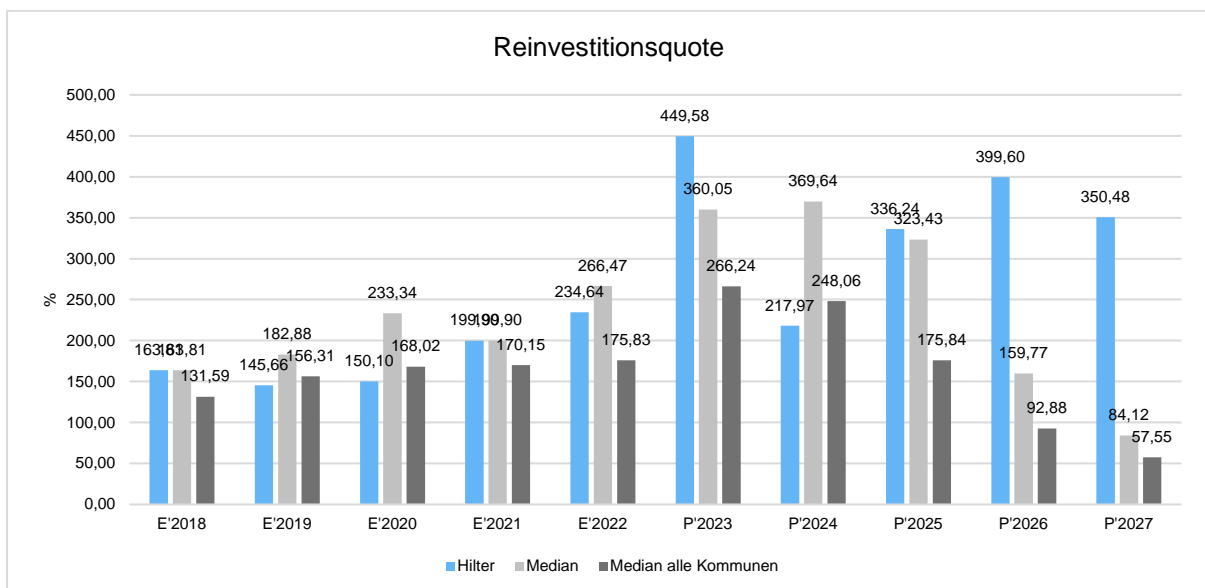
### Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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.

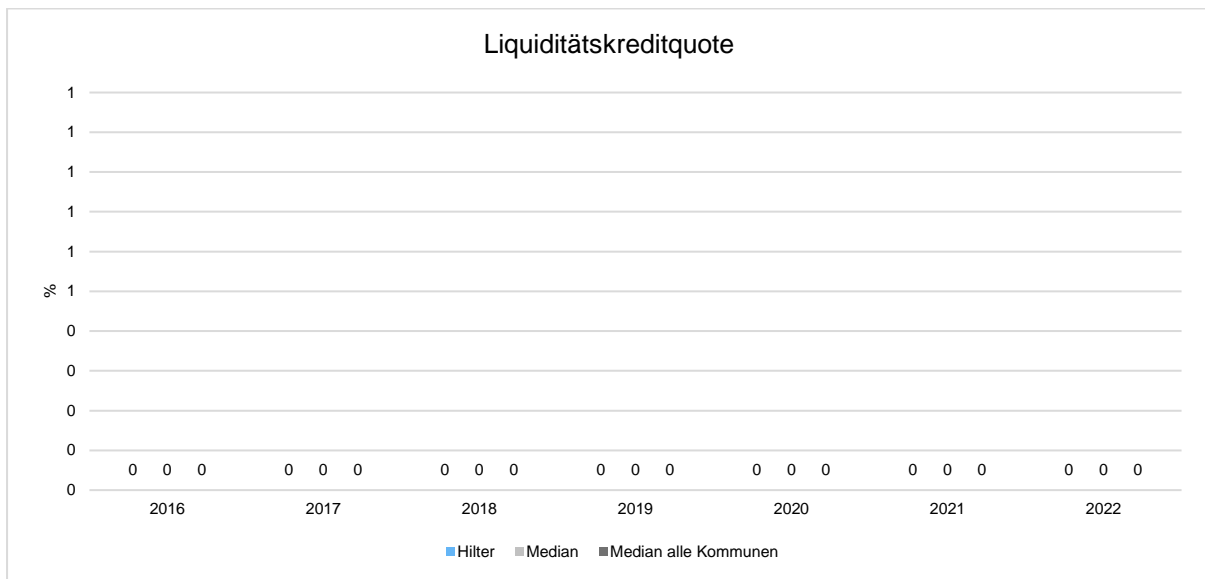




## Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

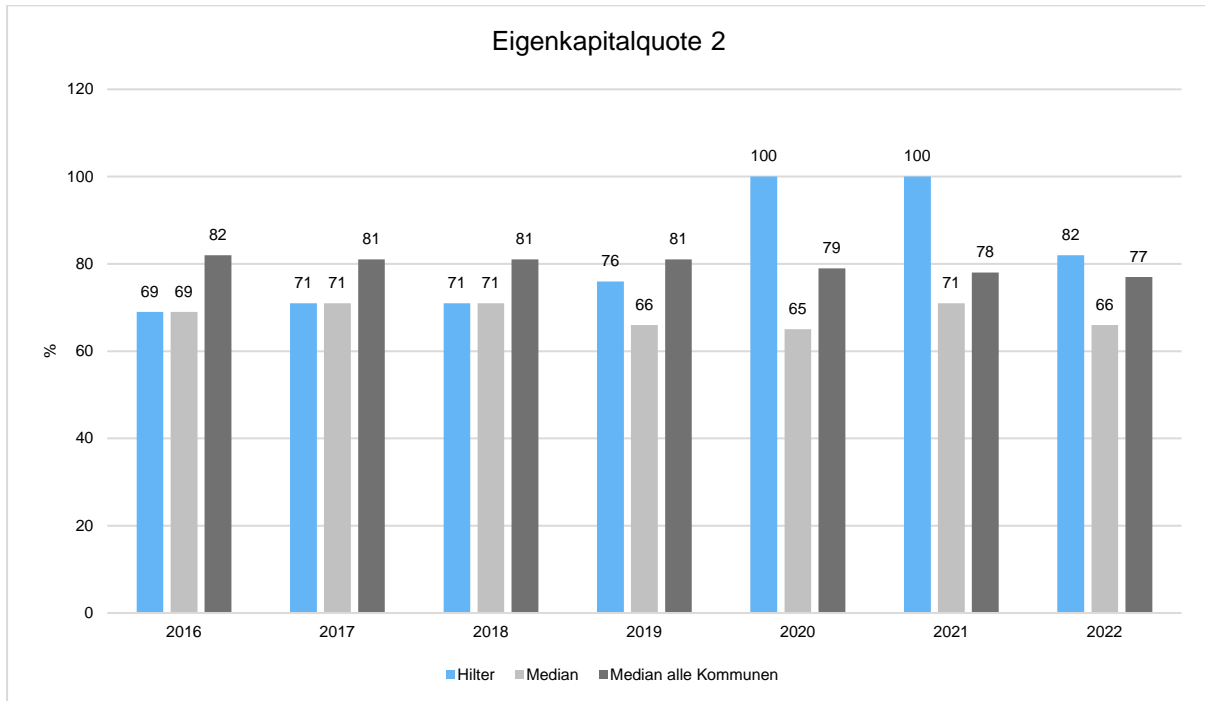
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



## 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 Nettosition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettosition 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

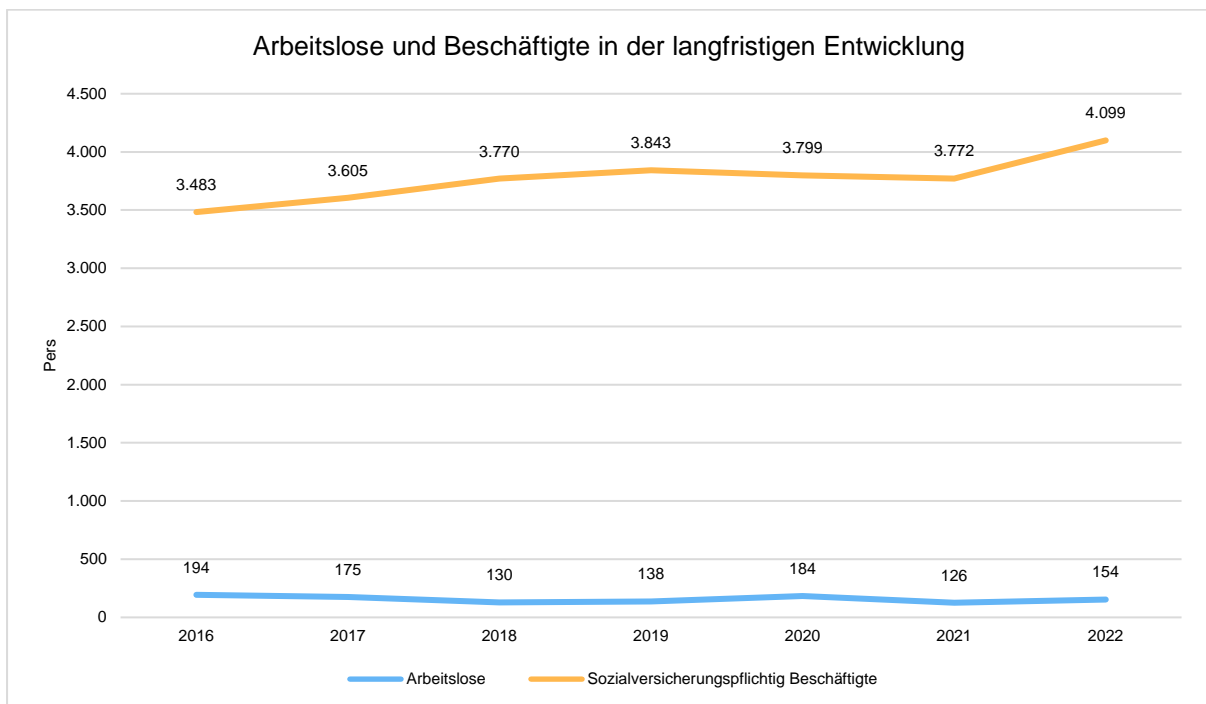
### 9.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	130	138	184	126	154
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	8	10	7	6	12
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	45	34	48	36	31
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.770	3.843	3.799	3.772	4.099

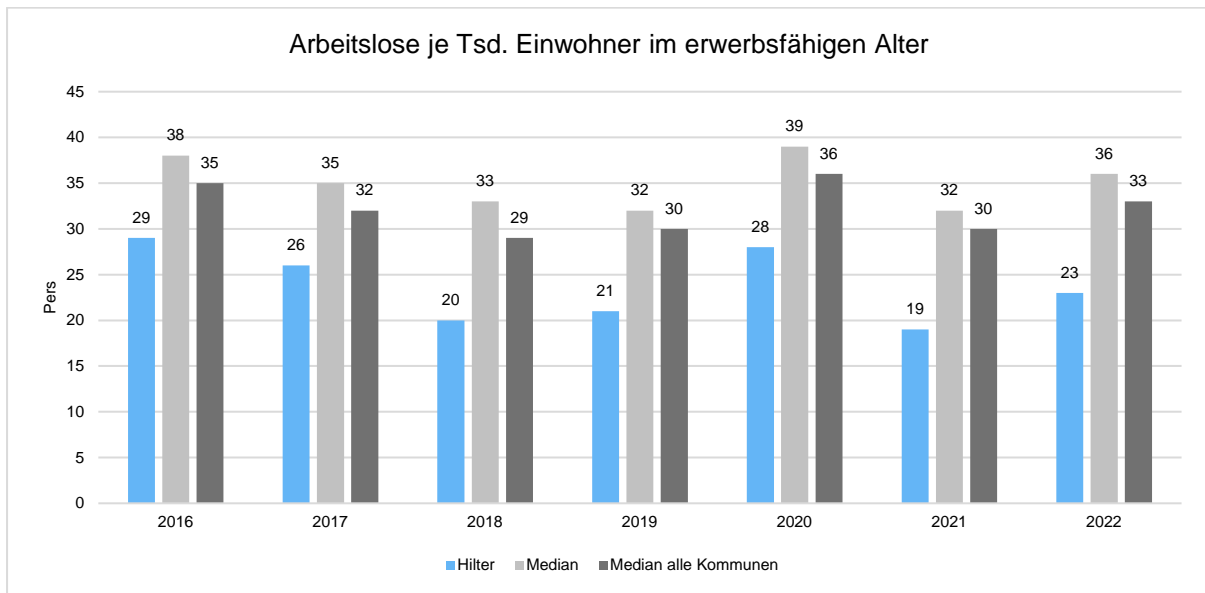
#### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





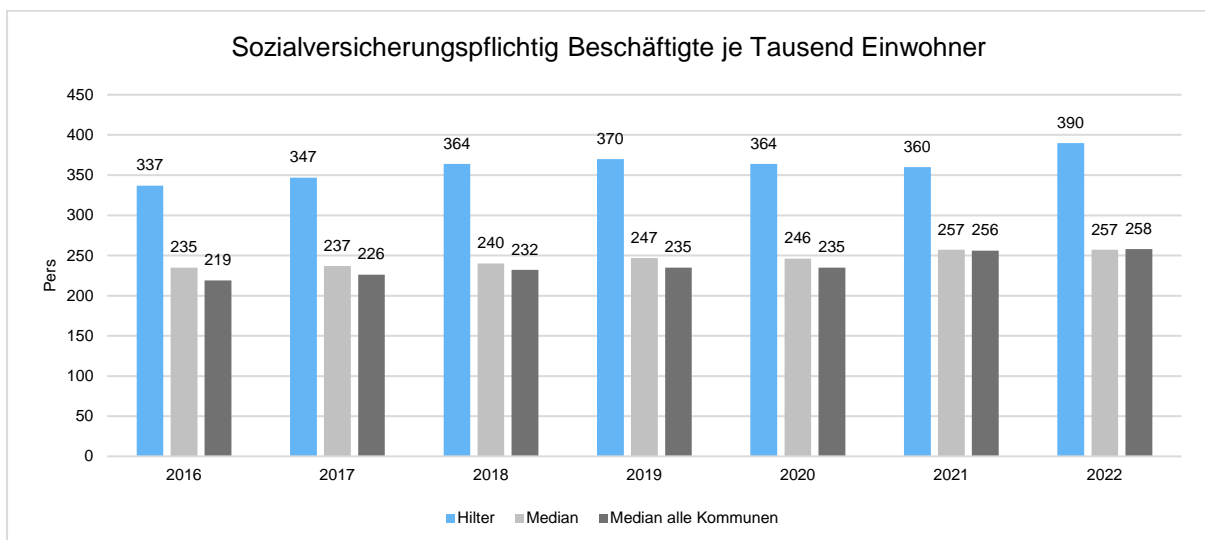
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.

### **Darlehenssituation im laufenden Haushaltsjahr / Prognose für den Finanzplanungszeitraum / Langfristige Strategie der Gemeinde Hilter a.T.W.**

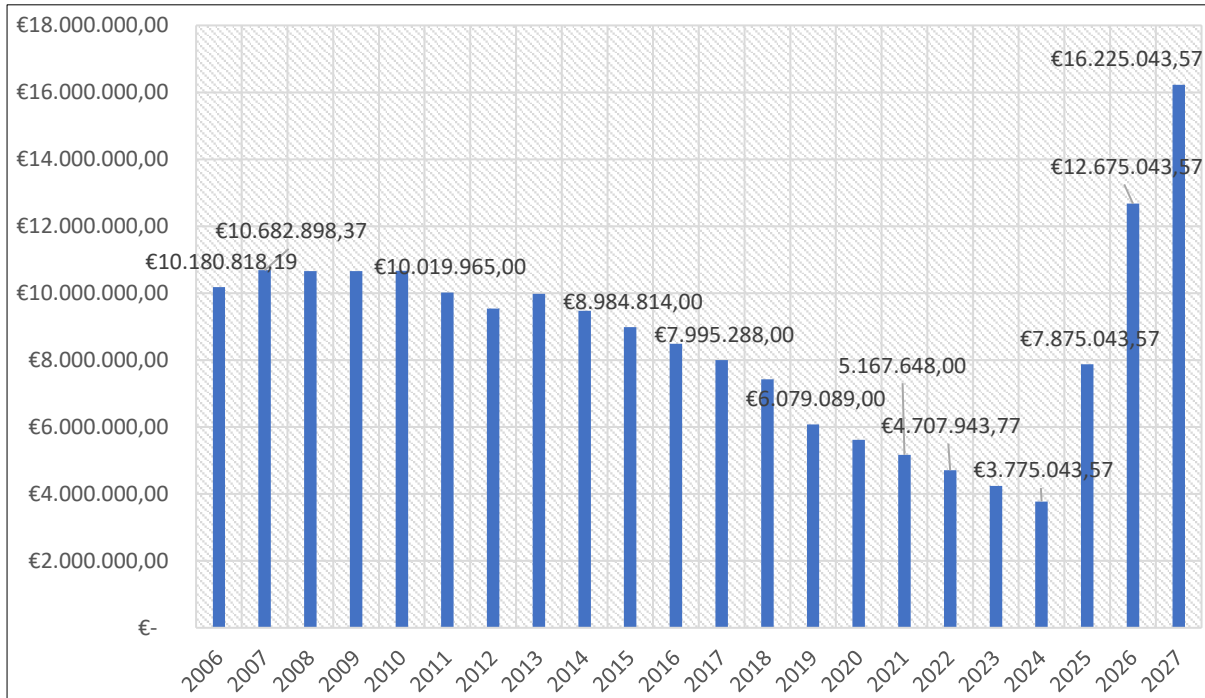
Der Finanzhaushalt 2024 weist keine Darlehensaufnahmen aus, Tilgungen werden in Höhe von voraussichtlich 463 T€ geleistet. Ende des Jahres 2023 weisen die Kreditverbindlichkeiten einen historischen Tiefstand von 4,2 Mio. € aus.

Im Finanzplanungszeitraum sind insgesamt 14,6 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 einer enormen Neuverschuldung.

U.a. ist im Ortsteil Borgloh ist der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses geplant, die Kosten hierfür belaufen sich auf 5,8 Mio. €. Da das jetzige Gebäude von der Feuerwehrunfallkasse moniert wird und aufgrund der Lage mitten im Ort im Bestand nicht entsprechend der Vorgaben saniert werden kann, ist diese Investition alternativlos. Darüber hinaus ist die Oberschule räumlich nicht mehr in der Lage, die Schulkinder unterzubringen. Im Jahr 2024 müssen zwei Containerklassen angemietet werden. Um den dauerhaften Bestand der Schulform im Ort zu sichern, sind 6,9 Mio. € für An- und Umbauten in der Finanzplanung vorgesehen. Zu beachten ist jedoch, dass es hierzu noch keine konkre-



ten Planungen gibt und die Kosten eventuell noch (stark) gesenkt werden können. Dennoch ist nicht zu erwarten, dass sich die Neuverschuldung stark vermindern wird. Lediglich durch dauerhaft weiterhin hohe Gewerbesteuereinnahmen wird dies der Fall sein können.



### **Stand und Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten**

Insbesondere im Hinblick auf den genannten Ganztagsanspruch in Grundschulen aber auch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz bleibt festzustellen, dass bundes- und landespolitische Entscheidungen maßgeblich dazu beitragen, dass die kommunalen Haushalte über Gebühr belastet werden und ein von der Kommunalaufsichtsbehörde oftmals geforderter Schuldenabbau nicht möglich erscheint. Und dennoch ist es der Gemeinde Hilter a.T.W. in den letzten Jahren gelungen, die Verschuldung nicht unerheblich zurückzuführen. Den Darlegungen kann zweifelsfrei entnommen werden, dass die stetigen Forderungen der Kommunalaufsicht des Landkreises Osnabrück, insbesondere in den Haushaltsgenehmigungen, nach einer deutlichen Reduzierung Verschuldung seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. vollumfänglich nachgekommen wird und wurde.

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

Ein Abbau der Verschuldung hatte 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. Dies ist den politischen Entscheidungsträgern auch, insbesondere unter Berücksichtigung des Finanzplanungszeitraumes, auch bewusst und wird in den kommenden Haushaltsplanberatungen Berücksichtigung finden.

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 stets 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.

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

Die langfristige Strategie im Umgang mit der Verschuldung kann nur in einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde Hilter a.T.W. liegen.

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

### **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.

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 3,309 Mio. €. Diese verteilen sich auf folgende Investitionen, die entsprechend o.g. Kriterien kategorisiert wurden.

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

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



## Haushaltsvorbericht Hilter

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Kategorie
INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	22.000,00 €	III
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	142.000,00 €	III
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	50.000,00 €	III
INV-24-004 Errichtung Bodenlagerplatz	60.000,00 €	III
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	140.000,00 €	II
INV-24-005 Straßenbeleuchtung Natruper Str.	35.000,00 €	I / II
INV-24-007 Straßenbeleuchtung Wellendorfer Ring	12.000,00 €	I
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	30.000,00 €	III
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	140.000,00 €	III
INV-19-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgloh	200.000,00 €	I
INV-23-002 Erwerb v. bewegl. Vermögen GS Wellendorf	7.000,00 €	III
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	34.000,00 €	III
INV-11-004 Baumaßnahmen GS Borgloh	15.000,00 €	III
INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	40.000,00 €	II
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	16.000,00 €	IV
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter	50.000,00 €	IV
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	21.500,00 €	III
INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	220.000,00 €	II
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	60.000,00 €	I
INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	273.800,00 €	II
INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	15.000,00 €	III
INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	36.000,00 €	III
INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	3.000,00 €	IV
INV-24-002 Baumaßnahmen Schulsporthalle Borgloh	42.000,00 €	II
INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00 €	I
INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene-	18.000,00 €	I
INV-22-001 Neubau Radweg Natruper Straße	680.000,00 €	I / II
INV-24-006 Erschließung Wellendorfer Ring	75.000,00 €	I
INV-09-033 Lizenzen	10.000,00 €	IV
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	5.000,00 €	IV
INV-11-002 Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	10.000,00 €	III
INV-11-003 Ausgleichsflächen	100.000,00 €	I
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	50.000,00 €	III
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €	III
INV-22-002 E-Ladestation für PKW	110.000,00 €	II
INV-23-001 Anschaffung von Geräten - Verwaltung-	10.000,00 €	IV
INV-24-001 Erneuerbare Energien und energ. San. komm. Liegen.	125.000,00 €	II
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Kategorie
INV-24-010 Quartierstreff Am Weiher	100.000,00 €	IV



## Haushaltsvorbericht Hilter

---

<b>INV-09-018 Bau von Wartehallen</b>	155.000,00 €	I
<b>INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter</b>	39.000,00 €	IV
<b>INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)</b>	43.000,00 €	IV
<b>INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh</b>	55.000,00 €	IV
<b>INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister</b>	17.000,00 €	IV
<b>INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>	23.500,00 €	V
	<b>3.309.800,00 €</b>	
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.309.800,00 €</b>	

### Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2024

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 ab dem Jahr 2026 wird für die Kommunen weitere, nicht unerhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen. Dennoch ist die Tatsache für die Gemeinde Hilter a.T.W. ein nicht kalkulierbares finanzielles Risiko.

Hilter a.T.W., der 23.02.2024

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 zur Zeit 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

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen</p> <p>Mehraufwendungen und -auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €</p> | <p>2. bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen</p> <p>Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €</p> |
|--|--|

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

### Wertgrenzen nach § 115 Abs. 2 NKomVG

#### Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung

Als **unerheblich** im Sinne des § 115 NKomVG werden folgenden Aufwendungen und Auszahlungen angesehen

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

### 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 berechtigten 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
<b>1</b>	<b>Budget 1 -Zentrale Dienste-</b>
11111	Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte
11112	Verwaltungsleitung
11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
11122	Beauftragte 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 Einrichtun-



	gen)
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



- Weiterhin bilden folgende Aufwandsarten ein Budget

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

### 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	
<i>Ergebnishaushalt</i>		<i>Finanzhaushalt</i>	
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



## Haushaltsvorbericht Hilter

---

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 Schutzklei- dung	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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.025.570,05	13.162.500,00	13.784.700,00	14.015.500,00	14.175.500,00	14.295.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.152,21	1.637.100,00	3.392.900,00	1.711.900,00	1.769.600,00	1.816.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	889.662,91	870.800,00	865.700,00	865.700,00	865.700,00	865.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	59.951,76	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	263.607,71	229.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	140.602,00	97.500,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	989.163,47	804.700,00	740.700,00	739.700,00	746.700,00	753.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.315,17	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	489.974,15	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.730.999,43</b>	<b>17.244.300,00</b>	<b>19.626.400,00</b>	<b>18.175.200,00</b>	<b>18.399.900,00</b>	<b>18.573.700,00</b>
02.01	- Personalaufwendungen	2.889.108,09	2.641.000,00	2.991.900,00	3.027.900,00	3.073.600,00	3.105.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	237.412,74	274.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.954.801,74	3.949.800,00	4.354.600,00	3.303.000,00	2.902.100,00	2.855.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.758.542,76	1.512.000,00	1.518.500,00	1.518.500,00	1.518.500,00	1.518.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.323,76	231.000,00	228.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.460.823,71	9.805.600,00	9.546.300,00	10.530.800,00	9.623.800,00	9.664.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	852.558,62	864.700,00	880.300,00	876.800,00	880.300,00	876.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.359.571,42</b>	<b>19.279.000,00</b>	<b>19.793.500,00</b>	<b>19.755.900,00</b>	<b>18.497.200,00</b>	<b>18.519.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.371.428,01</b>	<b>-2.034.700,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-1.580.700,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>53.800,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	56.298,50					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.826,22					
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>9.826,22</b>					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>46.472,28</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.417.900,29</b>	<b>-2.034.700,00</b>	<b>-167.100,00</b>	<b>-1.580.700,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>53.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.024.571,32	13.162.500,00	13.784.700,00	14.015.500,00	14.175.500,00	14.295.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050.661,34	1.637.100,00	3.392.900,00	1.711.900,00	1.769.600,00	1.816.900,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	61.589,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	266.674,27	229.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	143.712,31	97.500,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.021.284,29	804.700,00	740.700,00	739.700,00	746.700,00	753.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.020,91	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.000,54	325.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>19.899.513,98</b>	<b>16.323.400,00</b>	<b>18.710.600,00</b>	<b>17.259.400,00</b>	<b>17.484.100,00</b>	<b>17.657.900,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	2.460.848,35	2.496.000,00	2.816.900,00	2.842.900,00	2.878.600,00	2.900.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	251.628,00	274.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.929.655,49	3.949.800,00	4.354.600,00	3.303.000,00	2.902.100,00	2.855.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.323,76	231.000,00	228.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
02.05	- Transferzahlungen	9.407.325,26	9.805.400,00	9.545.600,00	10.530.800,00	9.623.800,00	9.664.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819.674,73	864.700,00	880.300,00	876.800,00	880.300,00	876.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>16.075.455,59</b>	<b>17.621.800,00</b>	<b>18.099.300,00</b>	<b>18.052.400,00</b>	<b>16.783.700,00</b>	<b>16.796.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>3.824.058,39</b>	<b>-1.298.400,00</b>	<b>611.300,00</b>	<b>-793.000,00</b>	<b>700.400,00</b>	<b>861.500,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.983,83	465.500,00	1.018.000,00	178.800,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	58.502,33	525.000,00	510.000,00	198.000,00		214.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	56.298,50					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>182.784,66</b>	<b>990.500,00</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>376.800,00</b>		<b>214.000,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.354,92	415.000,00	183.000,00	65.000,00	65.000,00	509.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	3.643.322,54	4.867.500,00	2.038.800,00	4.095.800,00	5.693.000,00	4.498.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.524,40	1.138.200,00	1.028.500,00	940.000,00	305.000,00	310.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	27.500,00	227.000,00	59.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>4.120.701,86</b>	<b>6.647.700,00</b>	<b>3.309.800,00</b>	<b>5.105.800,00</b>	<b>6.068.000,00</b>	<b>5.322.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.937.917,20</b>	<b>-5.657.200,00</b>	<b>-1.781.800,00</b>	<b>-4.729.000,00</b>	<b>-6.068.000,00</b>	<b>-5.108.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-113.858,81</b>	<b>-6.955.600,00</b>	<b>-1.170.500,00</b>	<b>-5.522.000,00</b>	<b>-5.367.600,00</b>	<b>-4.246.500,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		4.500.000,00		4.700.000,00	5.500.000,00	4.400.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	459.704,96	469.000,00	463.000,00	455.000,00	450.000,00	445.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-459.704,96</b>	<b>4.031.000,00</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>3.955.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-573.563,77</b>	<b>-2.924.600,00</b>	<b>-1.633.500,00</b>	<b>-1.277.000,00</b>	<b>-317.600,00</b>	<b>-291.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen 2024</b>						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes</b>						
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	60.000,00	22.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	22.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	55.000,00	142.000,00	250.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	142.000,00	250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>Der Ansatz umfasst:</b>						
Ford Transit (2. Teilbetrag); 10.000,- €						
Containerwagen; 120.000,- €						
Anhänger Bauhof Hilter; 12.000,- €						
Unimog (2025); 250.000,- €						
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	80.000,00	50.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	50.000,00			
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-24-004 Errichtung Bodenlagerplatz		60.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		60.000,00			
<b>BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung</b>						
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	156.500,00	140.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	176.500,00	140.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	9.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00				
Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"			33.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			33.000,00		
Straßenbeleuchtung Natruper Str.	INV-24-005 Straßenbeleuchtung Natruper Str.		35.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000,00			
Straßenbeleuchtung Wellendorfer Ring	INV-24-007 Straßenbeleuchtung Wellendorfer Ring		12.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00			
Straßenbeleuchtung Breslauer Straße	INV-24-009 Straßenbeleuchtung Breslauer Straße					25.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					25.000,00
<b>FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr</b>						
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	61.200,00	30.000,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		16.000,00	16.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.200,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	220.000,00	140.000,00	360.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	140.000,00	360.000,00		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgloh	50.000,00	200.000,00	400.000,00	3.050.000,00	2.100.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	200.000,00	400.000,00	3.050.000,00	2.100.000,00
<b>KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten</b>						
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	150.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00				
Investitionen Kindergärten	INV-20-001 Investitionen Kindergärten	12.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	12.000,00				
Erwartungsfläche Kitas	INV-23-002 Erwartungsfläche Kitas	350.000,00				
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00				
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>						
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf		7.000,00			



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen 2024</b>						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00			
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule		34.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34.000,00			
Baumaßnahmen GS Borgloh	INV-11-004 Baumaßnahmen GS Borgloh	8.000,00	15.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	8.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00			
Baumaßnahmen GS Wellendorf	INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf		40.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		40.000,00			
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	15.000,00	16.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	16.000,00			
Baumaßnahmen Oberschule Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter	50.000,00	50.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule		21.500,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.500,00			
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	1.100.000,00	220.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	220.000,00			
<b>SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze</b>						
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>Der Ansatz umfasst:</b>						
2024; Hollenberg / Borgloh Süd-Ost						
2025; Ernst-August-Str. / Auf dem krümpel						
2026; Remseder Str. / Ulmenhof						
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>						
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	1.500.000,00	-648.700,00	95.000,00	75.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		922.500,00	178.800,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00	273.800,00	273.800,00	75.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>Die Gesamtkosten i.H.v. 2.552.500,- € verteilen sich im Haushalt wie folgt:</b>						
1.900.000,- €; Ansatz 2023 inkl. HAR aus 2022						
273.800,- €; Ansatz 2024						
273.800,- € Ansatz 2025						
75.000,- € Ansatz 2026, Außenanlagen						
Der Zuschuss beläuft sich auf insgesamt 1.101.300,- €						
Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	22.000,00	15.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00			
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	22.000,00				
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	106.000,00	36.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen		36.000,00			
Baumaßnahmen MZH Wellendorf	INV-12-005 Baumaßnahmen MZH Wellendorf	8.000,00		60.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	8.000,00		60.000,00		
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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen 2024</b>						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Baumaßnahmen Schulsporthalle Borgloh	INV-24-002 Baumaßnahmen Schulsporthalle Borgloh		26.500,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.500,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		42.000,00			
<b>STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>						
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- 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	350.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	350.000,00				
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
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	87.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	225.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	312.000,00				
Erneuerung "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"			332.000,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			198.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			530.000,00		
Neubau Radweg Natruper Straße	INV-22-001 Neubau Radweg Natruper Straße	110.000,00	170.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	300.000,00	510.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	410.000,00	680.000,00			
Endausbau Ringstraße	INV-24-003 Endausbau Ringstraße					10.000,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					82.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					92.000,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-24-006 Erschließung Wellendorfer Ring		75.000,00			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		75.000,00			
Erneuerung Breslauer Straße	INV-24-008 Erneuerung Breslauer Straße					220.000,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					132.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					352.000,00
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>						
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung		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
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	25.000,00	10.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	10.000,00			
Ausgleichsflächen	INV-11-003 Ausgleichsflächen	30.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Ansatz umfasst:						
2024; Flächen Aubach						
2026; Flächen südlich Zur Spitze						
Geräte "Ordnungsangelegenheiten"	INV-15-004 Geräte "Ordnungsangelegenheiten"	10.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00				
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E-Ladestation für PKW	INV-22-002 E-Ladestation für PKW	64.000,00	110.000,00		130.000,00	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen 2024</b>						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00	110.000,00		130.000,00	
Anschaffung von Geräten -Verwaltung-	INV-23-001 Anschaffung von Geräten - Verwaltung-	35.500,00	10.000,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.500,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.000,00	10.000,00			
Erneuerbare Energien und energ. San. komm. Liegen.	INV-24-001 Erneuerbare Energien und energ. San. komm. Liegen.		125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Quartierstreff Am Weiher	INV-24-010 Quartierstreff Am Weiher		100.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00			
<b>WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen</b>						
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	50.000,00	75.000,00	175.000,00	50.000,00	10.000,00
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	155.000,00	175.000,00	50.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>Der Ansatz umfasst:</b>						
Am Sportplatz; 125.000,- € (Zuschuss; 80.000,- €)						
Rathaus Hilter; 80.000,- €						
Schwarzer Weg; 225.000,- € (2025/2026)						
<b>FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes</b>						
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	30.000,00	39.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	39.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)		43.000,00			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		43.000,00			
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	50.000,00	55.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	55.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
Kolumbarium Friedhof Borgloh	INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	280.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	280.000,00				
<b>GERÄTE Erwerb von Geräten &gt; 1.000,- €</b>						
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	22.000,00	17.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	17.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>Der Ansatz umfasst u.a.:</b>						
Akku-Reinigungsautomat Oberschule; 7.000,- €						
Akkuladeschränke; 25.000,- € (2025)						
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>						
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	5.000,00	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>Der Ansatz umfasst:</b>						
Zuschuss Grünes Klassenzimmer GS Borgloh 5.000,- €						
Zuschuss Heimatverein Borgloh 6.300,- €						
Zuschuss SV Hankenberge-Wellendorf 3.700,- €						
Zuschuss SV Borgloh 2.100,- €						
Zuschuss Reit- und Fahrverein Borgloh 1.400,- €						
Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"	INV-17-003 Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"	200.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000,00				

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen 2024</b>						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>Gesamtsumme</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.657.200,00</b>	<b>1.781.800,00</b>	<b>4.729.000,00</b>	<b>6.068.000,00</b>	<b>5.108.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 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	385.600,00	2.234.300,00	-1.848.700,00			
12	161.000,00	919.300,00	-758.300,00			
21	333.600,00	1.645.600,00	-1.312.000,00			
25	6.500,00	83.200,00	-76.700,00			
31	43.200,00	238.900,00	-195.700,00			
36	1.372.600,00	3.798.700,00	-2.426.100,00			
41		2.200,00	-2.200,00			
42	40.800,00	850.700,00	-809.900,00			
51	145.500,00	648.100,00	-502.600,00			
52						
53	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	703.300,00	1.961.800,00	-1.258.500,00			
55	124.500,00	266.200,00	-141.700,00			
56						
57	221.800,00	821.000,00	-599.200,00			
61						

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1											
Hilter a.T.W.											
Teilhaushalt	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit	= Finanzmittelüberschuss/- mangel	= Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	= Finanzmittelbestand Veränderung an Zahlungsmitteln
11	Innere Verwaltung	318.200,00	1.996.000,00	-1.677.800,00	432.000,00	-432.000,00	-2.109.800,00				-2.109.800,00
12	Sicherheit und Ordnung	157.500,00	768.300,00	-610.800,00	370.000,00	-370.000,00	-980.800,00				-980.800,00
21	Schulträgeraufgaben	306.400,00	1.509.100,00	-1.202.700,00	403.500,00	-403.500,00	-1.606.200,00				-1.606.200,00
25	Kultur und Wissenschaft	6.400,00	83.200,00	-76.800,00			-76.800,00				-76.800,00
31	Soziale Hilfen	43.100,00	238.200,00	-195.100,00			-195.100,00				-195.100,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.362.300,00	3.742.100,00	-2.379.800,00	60.000,00	-60.000,00	-2.439.800,00				-2.439.800,00
41	Gesundheitsdienste		2.200,00	-2.200,00			-2.200,00				-2.200,00
42	Sportförderung	20.900,00	746.200,00	-725.300,00	369.800,00	568.200,00	-157.100,00				-157.100,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	145.500,00	646.300,00	-500.800,00	110.000,00	-110.000,00	-610.800,00				-610.800,00
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	1.009.500,00	-997.500,00	975.000,00	-465.000,00	-1.462.500,00				-1.462.500,00
55	Natur- und Landschaftspflege	124.300,00	254.300,00	-130.000,00	137.000,00	-137.000,00	-267.000,00				-267.000,00
56	Umweltschutz										
57	Wirtschaft und Tourismus	211.300,00	780.400,00	-569.100,00	429.000,00	-349.000,00	-918.100,00				-918.100,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft										

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2											
Hilter a.T.W.											
Teilhaushalt	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit/Einzahlun gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät igkeit/Auszahlun gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltun gstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit/Einzahlu ngen für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstät igkeit/Auszahlun gen für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionsstät igkeit	= Finanzmittelüb erschuss/- rizzmittel überschuss/- fehlbetrag	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen/E inzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen/A uszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	= Saldo aus Finanzierungsstät igkeit	= Finanzmittelbe stand/Veränder ung Bestand an Zahlungsmittel n
11	Innere Verwaltung	318.200,00	1.996.000,00	-1.677.800,00	432.000,00	-432.000,00	-2.109.800,00				-2.109.800,00
12	Sicherheit und Ordnung	157.500,00	768.300,00	-610.800,00	370.000,00	-370.000,00	-980.800,00				-980.800,00
21	Schulträgeraufgaben	306.400,00	1.509.100,00	-1.202.700,00	403.500,00	-403.500,00	-1.606.200,00				-1.606.200,00
25	Kultur und Wissenschaft	6.400,00	83.200,00	-76.800,00			-76.800,00				-76.800,00
31	Soziale Hilfen	43.100,00	238.200,00	-195.100,00			-195.100,00				-195.100,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.362.300,00	3.742.100,00	-2.379.800,00	60.000,00	-60.000,00	-2.439.800,00				-2.439.800,00
41	Gesundheitsdienste		2.200,00	-2.200,00			-2.200,00				-2.200,00
42	Sportförderung	20.900,00	746.200,00	-725.300,00	369.800,00	568.200,00	-157.100,00				-157.100,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	145.500,00	646.300,00	-500.800,00	110.000,00	-110.000,00	-610.800,00				-610.800,00
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	1.009.500,00	-997.500,00	975.000,00	-465.000,00	-1.462.500,00				-1.462.500,00
55	Natur- und Landschaftspflege	124.300,00	254.300,00	-130.000,00	137.000,00	-137.000,00	-267.000,00				-267.000,00
56	Umweltschutz										
57	Wirtschaft und Tourismus	211.300,00	780.400,00	-569.100,00	80.000,00	-349.000,00	-918.100,00				-918.100,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft										

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produktgruppe 1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.113,90	1.290.300,00	1.306.800,00	1.342.800,00	1.392.800,00	1.442.800,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	51.583,59	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.546,96						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.677,94	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.571,48	9.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	375.782,13	325.100,00	385.100,00	390.100,00	395.100,00	400.100,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.899,51	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	489.974,15	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356.149,66</b>	<b>2.058.200,00</b>	<b>2.133.900,00</b>	<b>2.174.900,00</b>	<b>2.229.900,00</b>	<b>2.284.900,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	1.588.620,38	1.322.700,00	1.524.100,00	1.544.000,00	1.575.200,00	1.590.500,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	157.384,07	168.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	955.362,17	1.265.600,00	1.380.200,00	842.900,00	844.900,00	832.900,00	
02.04	- Abschreibungen	244.111,10	195.800,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	
02.06	- Transferaufwendungen	2.281.764,79	3.054.900,00	3.297.800,00	3.332.300,00	3.375.300,00	3.416.300,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	313.757,02	354.500,00	362.700,00	362.700,00	362.700,00	362.700,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.540.999,53</b>	<b>6.362.000,00</b>	<b>6.934.600,00</b>	<b>6.451.700,00</b>	<b>6.527.900,00</b>	<b>6.572.200,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.184.849,87</b>	<b>-4.303.800,00</b>	<b>-4.800.700,00</b>	<b>-4.276.800,00</b>	<b>-4.298.000,00</b>	<b>-4.287.300,00</b>	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	720,50						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>720,50</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.184.129,37</b>	<b>-4.303.800,00</b>	<b>-4.800.700,00</b>	<b>-4.276.800,00</b>	<b>-4.298.000,00</b>	<b>-4.287.300,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.184.129,37</b>	<b>-4.303.800,00</b>	<b>-4.800.700,00</b>	<b>-4.276.800,00</b>	<b>-4.298.000,00</b>	<b>-4.287.300,00</b>	



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.963,78	21.500,00	25.500,00	23.500,00	25.500,00	23.500,00	
02.06	- Transferaufwendungen	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.347,28	29.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.001,06</b>	<b>52.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.001,06</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-40.001,06</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-40.001,06</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>13.963,78</b>	<b>21.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.345,80	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	5.797,98	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.963,78	21.500,00	25.500,00	23.500,00	25.500,00	23.500,00
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.690,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.347,28</b>	<b>29.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	3.544,78	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
444110	Versicherungen	918,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.347,28	29.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.001,06</b>	<b>52.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.001,06</b>	<b>52.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>
05.	= Jahresergebnis	40.001,06	52.900,00	57.900,00	55.900,00	57.900,00	55.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	40.001,06	52.900,00	57.900,00	55.900,00	57.900,00	55.900,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>40.001,06</b>	<b>52.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.963,78	21.500,00	25.500,00	23.500,00	25.500,00	23.500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.592,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.336,57	29.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>39.893,13</b>	<b>52.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>55.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-39.893,13</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-39.893,13</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-39.893,13</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-55.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.01	- Personalaufwendungen	198.280,71	199.700,00	216.300,00	216.400,00	218.500,00	220.800,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	157.384,07	122.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.809,83	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
02.04	- Abschreibungen	1.808,28						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795,20	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.078,09</b>	<b>333.000,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>351.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.078,09</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>-348.700,00</b>	<b>-351.000,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-365.078,09</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>-348.700,00</b>	<b>-351.000,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-365.078,09</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>-348.700,00</b>	<b>-351.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>198.280,71</b>	<b>199.700,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>220.800,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>157.384,07</b>	<b>122.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.809,83</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	679,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,83	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.808,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.795,20</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	4.936,74	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.795,20	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.078,09</b>	<b>333.000,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>351.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.078,09</b>	<b>333.000,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>351.000,00</b>
05.	= Jahresergebnis	365.078,09	333.000,00	346.500,00	346.600,00	348.700,00	351.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	365.078,09	333.000,00	346.500,00	346.600,00	348.700,00	351.000,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>365.078,09</b>	<b>333.000,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>351.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38,23					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>38,23</b>					
02.01	- Personalauszahlungen	197.585,34	199.700,00	216.300,00	216.400,00	218.500,00	220.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	166.680,48	122.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.054,73	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.715,75	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>371.036,30</b>	<b>333.000,00</b>	<b>346.500,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>348.700,00</b>	<b>351.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-370.998,07</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>-348.700,00</b>	<b>-351.000,00</b>
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	-370.998,07	-333.000,00	-346.500,00	-346.600,00	-348.700,00	-351.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-370.998,07</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>-348.700,00</b>	<b>-351.000,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
<b>Beschreibung:</b>		
Das Produkt umfasst die Hauptverwaltung sowie die Verwaltungssteuerung. Das Hauptamt, "Zentraler Dienst", stellt die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen sicher.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Rüter		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-		
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den wirtschaftlichen Einkauf von Büromaterialien sicherstellen.</li> <li>- Wirtschaftliche und entsprechende Ressourcen für Arbeitstätigkeit zur Verfügung stellen</li> <li>- Bearbeitung von Telefonaten und Annahme / Verarbeitung des Postverkehrs</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9,50						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.896,47	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.812,97</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	130.506,83	147.600,00	206.000,00	209.200,00	213.400,00	214.400,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen		46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.075,83	119.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	
02.04	- Abschreibungen	11.608,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.988,87	127.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.179,73</b>	<b>446.500,00</b>	<b>530.900,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>539.300,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.366,76</b>	<b>-427.900,00</b>	<b>-512.300,00</b>	<b>-515.500,00</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>-520.700,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-291.366,76</b>	<b>-427.900,00</b>	<b>-512.300,00</b>	<b>-515.500,00</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>-520.700,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-291.366,76</b>	<b>-427.900,00</b>	<b>-512.300,00</b>	<b>-515.500,00</b>	<b>-519.700,00</b>	<b>-520.700,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-907,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
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
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-9,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-13.896,47</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-13.896,47	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-13.896,47	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.812,97</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-18.600,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>130.506,83</b>	<b>147.600,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>213.400,00</b>	<b>214.400,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>86.075,83</b>	<b>119.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	149,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
423100	Mieten und Pachten	8.303,33	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.554,59	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	65.043,62	79.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	217,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	6.299,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.075,83	119.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>11.608,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.988,87</b>	<b>127.300,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>130.300,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	33.016,69	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
444110	Versicherungen	17.877,03	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
444111	Haftpflicht	17.919,90	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.166,73	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.988,87	127.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.179,73</b>	<b>446.500,00</b>	<b>530.900,00</b>	<b>534.100,00</b>	<b>538.300,00</b>	<b>539.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.366,76</b>	<b>427.900,00</b>	<b>512.300,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>519.700,00</b>	<b>520.700,00</b>
05.	= Jahresergebnis	291.366,76	427.900,00	512.300,00	515.500,00	519.700,00	520.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	291.366,76	427.900,00	512.300,00	515.500,00	519.700,00	520.700,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>291.366,76</b>	<b>427.900,00</b>	<b>512.300,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>519.700,00</b>	<b>520.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.756,77	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>14.663,77</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	130.506,83	147.600,00	206.000,00	209.200,00	213.400,00	214.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		46.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	84.337,88	119.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00	140.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.091,86	127.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>292.936,57</b>	<b>440.500,00</b>	<b>524.900,00</b>	<b>528.100,00</b>	<b>532.300,00</b>	<b>533.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-278.272,80</b>	<b>-421.900,00</b>	<b>-506.300,00</b>	<b>-509.500,00</b>	<b>-513.700,00</b>	<b>-514.700,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		365.500,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>365.500,00</b>				
05.02	- Baumaßnahmen		110.000,00	110.000,00		130.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.927,42	355.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>9.927,42</b>	<b>465.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-9.927,42</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-288.200,22</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-631.300,00</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-648.700,00</b>	<b>-519.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-288.200,22</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>-631.300,00</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-648.700,00</b>	<b>-519.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-22-002 E-Ladestation für PKW	-64.000,00	-110.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00	0,00
INV-23-001 Anschaffung von Geräten -Verwaltung-	-35.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	180.607,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.607,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	503.809,72	226.700,00	290.900,00	302.000,00	295.100,00	302.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.238,82	13.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
02.04	- Abschreibungen	1.474,18						
02.06	- Transferaufwendungen	6.666,24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.316,05	10.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.505,01</b>	<b>257.600,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.898,01</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-290.200,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-376.898,01</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-290.200,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-376.898,01</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-283.200,00</b>	<b>-290.200,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
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
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-180.607,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-180.607,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-180.607,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-180.607,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.800,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>503.809,72</b>	<b>226.700,00</b>	<b>290.900,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>295.100,00</b>	<b>302.100,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>11.238,82</b>	<b>13.500,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
426120	Aus- und Fortbildung	748,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	411,50	2.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
427120	EDV-Kosten	9.479,12	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
429120	Repräsentationskosten	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238,82	13.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.474,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.666,24</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	6.666,24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.666,24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.316,05</b>	<b>10.700,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	33.176,53	9.500,00	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	34.316,05	10.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.505,01</b>	<b>257.600,00</b>	<b>329.800,00</b>	<b>340.900,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>341.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>376.898,01</b>	<b>206.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>283.200,00</b>	<b>290.200,00</b>
05.	= Jahresergebnis	376.898,01	206.800,00	279.000,00	290.100,00	283.200,00	290.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	376.898,01	206.800,00	279.000,00	290.100,00	283.200,00	290.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>376.898,01</b>	<b>206.800,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>283.200,00</b>	<b>290.200,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	73.260,44	81.700,00	115.900,00	117.000,00	100.100,00	97.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.597,32	13.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02.05	- Transferzahlungen	6.666,24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.246,77	10.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>107.770,77</b>	<b>112.600,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>155.900,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>136.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-107.770,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-107.770,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-107.770,77</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-155.100,00</b>	<b>-138.200,00</b>	<b>-135.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.479,52	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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.479,52</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.479,52</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.479,52</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.479,52</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>5.479,52</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.140,47	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
427120	EDV-Kosten	2.339,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.479,52	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
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
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.479,52</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.479,52</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
05.	= Jahresergebnis	5.479,52	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.479,52	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.479,52</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.261,47	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.05	- Transferzahlungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>7.411,47</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-7.411,47</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-7.411,47	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.411,47</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.305,83						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.226,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.546,96						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.532,51</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	36.633,69	42.200,00	43.800,00	44.300,00	44.800,00	45.300,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	167.230,40	175.000,00	182.800,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	
02.04	- Abschreibungen	14.492,62	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	
02.06	- Transferaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.166,01	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.522,72</b>	<b>245.700,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>157.400,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-233.055,23</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.700,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-233.055,23</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.700,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-233.055,23</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-251.700,00</b>	<b>-152.700,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-153.700,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.305,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-4.226,36</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>01.04</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>-2.546,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-2.546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-2.546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.532,51</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>36.633,69</b>	<b>42.200,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>45.300,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>167.230,40</b>	<b>175.000,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>83.300,00</b>
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	94.308,99	80.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	84,16	25.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.529,65	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.608,36	13.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
423100	Mieten und Pachten	9.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.835,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	13.866,15	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
424120	Reinigung	1.376,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	4.008,93	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424140	Versicherungen	1.823,51	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424150	Sonstige	1.019,53	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	31,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.026,00	10.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
427120	EDV-Kosten	1.579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.560,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.230,40	175.000,00	182.800,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>14.492,62</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.166,01</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	5.012,05	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448200	Säumniszuschläge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.166,01	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.522,72</b>	<b>245.700,00</b>	<b>255.400,00</b>	<b>156.400,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>157.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.055,23</b>	<b>242.000,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>153.700,00</b>
05.	= Jahresergebnis	233.055,23	242.000,00	251.700,00	152.700,00	153.200,00	153.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	233.055,23	242.000,00	251.700,00	152.700,00	153.200,00	153.700,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>233.055,23</b>	<b>242.000,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>152.700,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>153.700,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.305,83					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.096,01					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-6.209,82</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	36.633,69	42.200,00	43.800,00	44.300,00	44.800,00	45.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	164.915,04	175.000,00	182.800,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
02.05	- Transferzahlungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.278,03	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>214.826,76</b>	<b>227.900,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>139.100,00</b>	<b>139.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-221.036,58</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-237.400,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-139.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		8.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>8.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-8.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-221.036,58</b>	<b>-235.700,00</b>	<b>-252.400,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-139.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-221.036,58</b>	<b>-235.700,00</b>	<b>-252.400,00</b>	<b>-138.400,00</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>-139.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Investitionen Produkt 21110 Grundschule Borgloh**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>					
INV-11-004 Baumaßnahmen GS Borgloh	-8.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 21111 Grundschule Wellendorf**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	21111	Grundschule Wellendorf

**Beschreibung:**

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

**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,
  - Personalstellung 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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschule Wellendorf

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.403,83	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	507,59						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.911,42</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	58.433,53	73.000,00	77.100,00	77.100,00	79.100,00	79.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.506,46	96.100,00	108.700,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	
02.04	- Abschreibungen	19.295,03	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
02.06	- Transferaufwendungen		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.259,15</b>	<b>193.400,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.347,73</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-177.347,73</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-177.347,73</b>	<b>-190.500,00</b>	<b>-217.200,00</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-4.403,83</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-507,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.911,42</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>58.433,53</b>	<b>73.000,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>77.100,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>79.100,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>101.506,46</b>	<b>96.100,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>94.800,00</b>	<b>94.800,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.388,15	4.000,00	14.000,00	14.000,00	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	1.047,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.172,88	3.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
423100	Mieten und Pachten	62.870,08	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.343,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Heizungen	6.074,31	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424120	Reinigung	381,64	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424130	Strom	1.761,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424140	Versicherungen	2.401,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424150	Sonstige	682,66	1.000,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	9.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
427120	EDV-Kosten	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.129,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	258,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.506,46	96.100,00	108.700,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>19.295,03</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.024,13</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	2.975,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.259,15</b>	<b>193.400,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>206.200,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>208.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.347,73</b>	<b>190.500,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>205.300,00</b>
05.	= Jahresergebnis	177.347,73	190.500,00	217.200,00	203.300,00	205.300,00	205.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	177.347,73	190.500,00	217.200,00	203.300,00	205.300,00	205.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>177.347,73</b>	<b>190.500,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>205.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 2111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	507,59					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>507,59</b>					
02.01	- Personalauszahlungen	58.433,53	73.000,00	77.100,00	77.100,00	79.100,00	79.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	105.820,97	96.100,00	108.700,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
02.05	- Transferzahlungen		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.086,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>167.341,36</b>	<b>175.500,00</b>	<b>202.200,00</b>	<b>188.300,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>190.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-166.833,77</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-202.200,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.541,33					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>6.541,33</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472,86					
05.02	- Baumaßnahmen		1.000.000,00	40.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.018,62	100.000,00	227.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>7.491,48</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>267.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-950,15</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-267.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-167.783,92</b>	<b>-1.275.500,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-167.783,92</b>	<b>-1.275.500,00</b>	<b>-469.200,00</b>	<b>-188.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>					
INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	-1.100.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 2112 Grundschule Hilter								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.167,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.030,19						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.197,19</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	141.199,65	146.000,00	153.100,00	155.600,00	158.100,00	160.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.236,11	401.000,00	323.000,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00	
02.04	- Abschreibungen	12.641,66	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	4.149,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.226,42</b>	<b>599.200,00</b>	<b>528.300,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>353.400,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.029,23</b>	<b>-584.400,00</b>	<b>-513.500,00</b>	<b>-334.100,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-338.600,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-407.029,23</b>	<b>-584.400,00</b>	<b>-513.500,00</b>	<b>-334.100,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-338.600,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-407.029,23</b>	<b>-584.400,00</b>	<b>-513.500,00</b>	<b>-334.100,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-338.600,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-5.167,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-2.030,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.197,19</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-14.800,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>141.199,65</b>	<b>146.000,00</b>	<b>153.100,00</b>	<b>155.600,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>160.100,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>256.236,11</b>	<b>401.000,00</b>	<b>323.000,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>141.100,00</b>	<b>141.100,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	161.537,74	275.000,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.552,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.005,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.721,24	13.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
423100	Mieten und Pachten	2.087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.929,23	5.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
424110	Heizungen	25.012,22	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424120	Reinigung	3.547,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424130	Strom	9.578,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424140	Versicherungen	5.195,72	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	3.876,24	1.000,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.635,60	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
427120	EDV-Kosten	1.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.329,04	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	14.385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.236,11	401.000,00	323.000,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>12.641,66</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.149,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	4.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.149,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.226,42</b>	<b>599.200,00</b>	<b>528.300,00</b>	<b>348.900,00</b>	<b>351.400,00</b>	<b>353.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.029,23</b>	<b>584.400,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>334.100,00</b>	<b>336.600,00</b>	<b>338.600,00</b>
05.	= Jahresergebnis	407.029,23	584.400,00	513.500,00	334.100,00	336.600,00	338.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	407.029,23	584.400,00	513.500,00	334.100,00	336.600,00	338.600,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>407.029,23</b>	<b>584.400,00</b>	<b>513.500,00</b>	<b>334.100,00</b>	<b>336.600,00</b>	<b>338.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.387,76					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.387,76</b>					
02.01	- Personalauszahlungen	141.199,65	146.000,00	153.100,00	155.600,00	158.100,00	160.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	299.092,45	401.000,00	323.000,00	141.100,00	141.100,00	141.100,00
02.05	- Transferzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.149,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>444.441,10</b>	<b>554.400,00</b>	<b>483.500,00</b>	<b>304.100,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>308.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-443.053,34</b>	<b>-554.400,00</b>	<b>-483.500,00</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-308.600,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		3.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.845,26	12.000,00	50.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>10.845,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-10.845,26</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-453.898,60</b>	<b>-569.400,00</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-308.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-453.898,60</b>	<b>-569.400,00</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>-306.600,00</b>	<b>-308.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>					
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	0,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	-15.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 21610 Oberschule Hilter								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.564,65						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.151,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	219.601,32	220.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.317,80</b>	<b>226.200,00</b>	<b>271.200,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>286.200,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	134.065,07	136.700,00	158.800,00	160.300,00	161.800,00	163.300,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.326,36	180.300,00	319.900,00	135.900,00	135.900,00	125.900,00	
02.04	- Abschreibungen	11.392,42	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	
02.06	- Transferaufwendungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.906,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.689,90</b>	<b>395.800,00</b>	<b>557.500,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>368.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.372,10</b>	<b>-169.600,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-81.800,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-65.372,10</b>	<b>-169.600,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-81.800,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-65.372,10</b>	<b>-169.600,00</b>	<b>-286.300,00</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-81.800,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-13.564,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-13.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-1.151,83</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-219.601,32</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-219.601,32	-220.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-219.601,32	-220.000,00	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-234.317,80</b>	<b>-226.200,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-286.200,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>134.065,07</b>	<b>136.700,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>163.300,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>137.326,36</b>	<b>180.300,00</b>	<b>319.900,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>125.900,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	49.843,83	65.000,00	200.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.732,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.082,20	17.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
423100	Mieten und Pachten	3.971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.069,46	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	23.989,76	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424120	Reinigung	3.347,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424130	Strom	8.876,92	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.000,00
424140	Versicherungen	4.248,66	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
424150	Sonstige	3.019,91	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.500,00	20.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
427120	EDV-Kosten	1.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	2.398,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.326,36	180.300,00	319.900,00	135.900,00	135.900,00	125.900,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>11.392,42</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.906,05</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	6.333,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.484,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.906,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.689,90</b>	<b>395.800,00</b>	<b>557.500,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>376.500,00</b>	<b>368.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.372,10</b>	<b>169.600,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>81.800,00</b>
05.	= Jahresergebnis	65.372,10	169.600,00	286.300,00	98.800,00	95.300,00	81.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	65.372,10	169.600,00	286.300,00	98.800,00	95.300,00	81.800,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>65.372,10</b>	<b>169.600,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>81.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.564,65					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	178,84					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	219.601,32	220.000,00	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>233.344,81</b>	<b>220.200,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>270.200,00</b>	<b>275.200,00</b>	<b>280.200,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	134.065,07	136.700,00	158.800,00	160.300,00	161.800,00	163.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	140.514,59	180.300,00	319.900,00	135.900,00	135.900,00	125.900,00
02.05	- Transferzahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.701,33	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>291.280,99</b>	<b>348.000,00</b>	<b>509.700,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>328.700,00</b>	<b>320.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-57.936,18</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-244.500,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-40.000,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.771,12					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>17.771,12</b>					
05.02	- Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.049,48		21.500,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>31.049,48</b>	<b>50.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-13.278,36</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-71.214,54</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-2.357.000,00</b>	<b>-2.353.500,00</b>	<b>-2.340.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-71.214,54</b>	<b>-177.800,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-2.357.000,00</b>	<b>-2.353.500,00</b>	<b>-2.340.000,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>					
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter	-50.000,00	-50.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	50.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.543,00	38.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	210,00						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.753,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	357,12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.292,35	68.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.649,47</b>	<b>72.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.896,47</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.896,47</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-24.896,47</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-38.543,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-38.543,00	-38.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-38.543,00	-38.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.753,00</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>357,12</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	179,11	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	210,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.292,35</b>	<b>68.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>
444110	Versicherungen	41.160,00	43.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
444112	Schülerunfall	209,04	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	63.292,35	68.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.649,47</b>	<b>72.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.896,47</b>	<b>33.600,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
05.	= Jahresergebnis	24.896,47	33.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	24.896,47	33.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>24.896,47</b>	<b>33.600,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.106,00	38.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	36,02					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>76.142,02</b>	<b>38.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	219,12	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.292,35	68.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>63.511,47</b>	<b>72.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>12.630,55</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	12.630,55	-33.600,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00	-35.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>12.630,55</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>	<b>-35.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 26310 Musikschulen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.850,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.850,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.484,56	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
02.06	- Transferaufwendungen	23.994,29	24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.478,85</b>	<b>34.800,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.628,85</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-28.628,85</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-28.628,85</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-5.850,00	-6.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>10.484,56</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
423100	Mieten und Pachten	10.484,56	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484,56	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>23.994,29</b>	<b>24.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.994,29	24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	23.994,29	24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.478,85</b>	<b>34.800,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.628,85</b>	<b>28.000,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
05.	= Jahresergebnis	28.628,85	28.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	28.628,85	28.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>28.628,85</b>	<b>28.000,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.850,00	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>5.850,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	10.484,56	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
02.05	- Transferzahlungen	23.994,29	24.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>34.478,85</b>	<b>34.800,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-28.628,85</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-28.628,85	-28.000,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-28.628,85</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 27110 Volkshochschulen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	379,61	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.746,01	14.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.125,62</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.125,62</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.125,62</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-13.125,62</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-16.200,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>379,61</b>	<b>700,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
424120	Reinigung	379,61	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	379,61	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.746,01</b>	<b>14.100,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	347,24	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.398,77	12.600,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.746,01	14.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.125,62</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.125,62</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>
05.	= Jahresergebnis	13.125,62	14.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	13.125,62	14.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>13.125,62</b>	<b>14.800,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	379,61	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.746,01	14.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.125,62	14.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-13.125,62	-14.800,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
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	-13.125,62	-14.800,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-13.125,62	-14.800,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 27210 Büchereien</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	27210	Büchereien
<b>Beschreibung:</b>		
Kostengünstiger Verleih von Medien. In der Gemeinde Hilter a.T.W. werden in den Ortsteilen Ortsteilen Borgloh und Wellendorf kirchliche Büchereien bezuschusst. Im Ortsteil Hilter wird in Zusammenarbeit mit der ev. Kirche eine Bücherei auf dem Schulgelände betrieben und bezuschusst.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Rüter		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-		
<b>Aufgaben:</b>		
- Verleih von Medien und Durchführung von Veranstaltungen - Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb einer öffentlichen Bücherei		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
- Politische Willensbildung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Wissensbildung		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 27210 Büchereien								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50,28</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	702,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
02.04	- Abschreibungen	150,86						
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.688,12</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.637,84</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.637,84</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.637,84</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-6.100,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-50,28</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
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
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-50,28</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>702,87</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	69,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	74,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Heizungen	339,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424130	Strom	130,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	89,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	EDV-Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>150,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.834,39</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	1.138,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.695,99	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.688,12</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.637,84</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
05.	= Jahresergebnis	5.637,84	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.637,84	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.637,84</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.384,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.05	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.830,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>6.215,58</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-6.215,58</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-6.215,58	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.215,58</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.739,58	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
02.04	- Abschreibungen	3.887,12						
02.06	- Transferaufwendungen	6.500,00	9.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.178,70</b>	<b>14.200,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.178,70</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.178,70</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.178,70</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>9.739,58</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.237,20	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423100	Mieten und Pachten	1.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	932,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.469,65	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	529,01	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	9.739,58	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	9.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.500,00	9.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.178,70</b>	<b>14.200,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.178,70</b>	<b>14.200,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
05.	= Jahresergebnis	20.178,70	14.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	20.178,70	14.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>20.178,70</b>	<b>14.200,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.341,01	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.05	- Transferzahlungen	6.500,00	9.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>16.893,01</b>	<b>14.200,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-16.893,01</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.705,18					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>53.705,18</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-53.705,18</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-70.598,19</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-70.598,19</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	35172	Ehrenamtsmanagement
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Birte Klostermann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.01	- Personalaufwendungen	13.741,10	14.800,00	17.100,00	17.100,00	42.400,00	43.400,00	
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	155,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.896,10</b>	<b>18.100,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.896,10</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.896,10</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-13.896,10</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>13.741,10</b>	<b>14.800,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>43.400,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
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
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.896,10</b>	<b>18.100,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>46.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.896,10</b>	<b>18.100,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>46.700,00</b>
05.	= Jahresergebnis	13.896,10	18.100,00	20.400,00	20.400,00	45.700,00	46.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	13.896,10	18.100,00	20.400,00	20.400,00	45.700,00	46.700,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>13.896,10</b>	<b>18.100,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>46.700,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	13.741,10	14.800,00	17.100,00	17.100,00	42.400,00	43.400,00
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	155,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>13.896,10</b>	<b>18.100,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>46.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-13.896,10</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.896,10</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-13.896,10</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-46.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36511 Kindergärten								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.364.405,08	1.250.000,00	1.264.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.492,41	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	837,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.379.734,49</b>	<b>1.257.800,00</b>	<b>1.271.800,00</b>	<b>1.307.800,00</b>	<b>1.357.800,00</b>	<b>1.407.800,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	4.997,79						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.981,19	136.200,00	128.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	
02.04	- Abschreibungen	73.699,82	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	
02.06	- Transferaufwendungen	2.214.430,07	2.962.000,00	3.185.500,00	3.220.000,00	3.263.000,00	3.304.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.370.211,14</b>	<b>3.149.900,00</b>	<b>3.365.500,00</b>	<b>3.344.000,00</b>	<b>3.387.000,00</b>	<b>3.428.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-990.476,65</b>	<b>-1.892.100,00</b>	<b>-2.093.700,00</b>	<b>-2.036.200,00</b>	<b>-2.029.200,00</b>	<b>-2.020.200,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-990.476,65</b>	<b>-1.892.100,00</b>	<b>-2.093.700,00</b>	<b>-2.036.200,00</b>	<b>-2.029.200,00</b>	<b>-2.020.200,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-990.476,65</b>	<b>-1.892.100,00</b>	<b>-2.093.700,00</b>	<b>-2.036.200,00</b>	<b>-2.029.200,00</b>	<b>-2.020.200,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.364.405,08</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-1.264.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-1.364.405,08	-1.250.000,00	-1.264.000,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.364.405,08	-1.250.000,00	-1.264.000,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	-1.400.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-14.492,41</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-837,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-837,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-837,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.379.734,49</b>	<b>-1.257.800,00</b>	<b>-1.271.800,00</b>	<b>-1.307.800,00</b>	<b>-1.357.800,00</b>	<b>-1.407.800,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>4.997,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>76.981,19</b>	<b>136.200,00</b>	<b>128.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>72.300,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	-87.950,40	90.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.225,55	100,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	25.136,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.444,50	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424110	Heizungen	4.822,93	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424120	Reinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424130	Strom	4.407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	1.958,13	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	7.522,69	7.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.981,19	136.200,00	128.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>73.699,82</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.214.430,07</b>	<b>2.962.000,00</b>	<b>3.185.500,00</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>3.263.000,00</b>	<b>3.304.000,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.202.987,07	2.952.000,00	3.175.500,00	3.210.000,00	3.253.000,00	3.294.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	11.443,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.214.430,07	2.962.000,00	3.185.500,00	3.220.000,00	3.263.000,00	3.304.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102,27</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.370.211,14</b>	<b>3.149.900,00</b>	<b>3.365.500,00</b>	<b>3.344.000,00</b>	<b>3.387.000,00</b>	<b>3.428.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>990.476,65</b>	<b>1.892.100,00</b>	<b>2.093.700,00</b>	<b>2.036.200,00</b>	<b>2.029.200,00</b>	<b>2.020.200,00</b>
05.	= Jahresergebnis	990.476,65	1.892.100,00	2.093.700,00	2.036.200,00	2.029.200,00	2.020.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	990.476,65	1.892.100,00	2.093.700,00	2.036.200,00	2.029.200,00	2.020.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>990.476,65</b>	<b>1.892.100,00</b>	<b>2.093.700,00</b>	<b>2.036.200,00</b>	<b>2.029.200,00</b>	<b>2.020.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426.850,08	1.250.000,00	1.264.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	351,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.427.201,08</b>	<b>1.252.700,00</b>	<b>1.266.700,00</b>	<b>1.302.700,00</b>	<b>1.352.700,00</b>	<b>1.402.700,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	4.997,79					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	69.731,69	136.200,00	128.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
02.05	- Transferzahlungen	2.216.680,07	2.962.000,00	3.185.500,00	3.220.000,00	3.263.000,00	3.304.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.291.497,05</b>	<b>3.103.200,00</b>	<b>3.318.800,00</b>	<b>3.297.300,00</b>	<b>3.340.300,00</b>	<b>3.381.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-864.295,97</b>	<b>-1.850.500,00</b>	<b>-2.052.100,00</b>	<b>-1.994.600,00</b>	<b>-1.987.600,00</b>	<b>-1.978.600,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		350.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen	3.079.915,94	162.000,00				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.079.915,94</b>	<b>512.000,00</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.039.915,94</b>	<b>-512.000,00</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.904.211,91</b>	<b>-2.362.500,00</b>	<b>-2.052.100,00</b>	<b>-1.994.600,00</b>	<b>-1.987.600,00</b>	<b>-1.978.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.904.211,91</b>	<b>-2.362.500,00</b>	<b>-2.052.100,00</b>	<b>-1.994.600,00</b>	<b>-1.987.600,00</b>	<b>-1.978.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 36511 Kindergärten</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten</b>					
INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-20-001 Investitionen Kindergärten	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-23-002 Erwartungsfläche Kitas	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.04	+ sonstige Transfererträge	44.231,80	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	916,85	150.000,00					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.148,65</b>	<b>182.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	15.634,87						
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	1.030,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	176.438,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.103,31</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.954,66</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-147.954,66</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-147.954,66</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.04</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>-44.231,80</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-44.231,80	-32.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-44.231,80	-32.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-916,85</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-916,85	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-916,85	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.148,65</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>15.634,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.030,33</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
426120	Aus- und Fortbildung	387,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	643,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.438,11</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.438,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.103,31</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.954,66</b>	<b>27.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.100,00</b>
05.	= Jahresergebnis	147.954,66	27.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	147.954,66	27.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>147.954,66</b>	<b>27.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.100,00</b>	<b>169.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	44.390,99	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	916,85	150.000,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>45.307,84</b>	<b>182.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	15.864,36					
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.	1.269,93	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	176.540,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>193.674,40</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>	<b>209.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-148.366,56</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>
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	-148.366,56	-27.100,00	-169.100,00	-169.100,00	-169.100,00	-169.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-148.366,56</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-169.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	36250	Sonstige Jugendarbeit
<b>Beschreibung:</b>		
Bezuschussung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit, außerhalb der eigenen Jugendpflege.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sebastian Deutscher		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales		
<b>Aufgaben:</b>		
- Bezuschussung von Jugendeinrichtungen; Unterstützung bei nachteiligen Lebens- Bindung, Förderung von Selbstständigkeit		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
SGB VIII		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.06	- Transferaufwendungen	14.868,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.907,64</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.907,64</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.907,64</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.907,64</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>14.868,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>18.800,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.468,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
439999	Summe Transferaufwendungen	14.868,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39,64</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	39,64	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	39,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.907,64</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.907,64</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
05.	= Jahresergebnis	14.907,64	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	14.907,64	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>14.907,64</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.05	- Transferzahlungen	15.218,00	19.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>15.257,64</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-15.257,64</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-15.257,64</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-15.257,64</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.614,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	511,98						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.126,90</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	47.418,67	55.800,00	77.400,00	78.900,00	80.400,00	81.800,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.538,97	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
02.04	- Abschreibungen	7.901,40						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	239,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.098,32</b>	<b>66.500,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>92.500,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.971,42</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.500,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.971,42</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.500,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.971,42</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.500,00</b>	



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-45.614,92</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-45.614,92	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-45.614,92	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.126,90</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>47.418,67</b>	<b>55.800,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>80.400,00</b>	<b>81.800,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>5.538,97</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.029,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.911,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
426120	Aus- und Fortbildung	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.258,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	130,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.538,97	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>7.901,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239,28</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	239,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.098,32</b>	<b>66.500,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>92.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.971,42</b>	<b>26.500,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>52.500,00</b>
05.	= Jahresergebnis	14.971,42	26.500,00	48.100,00	49.600,00	51.100,00	52.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	14.971,42	26.500,00	48.100,00	49.600,00	51.100,00	52.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>14.971,42</b>	<b>26.500,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>52.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.614,92	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>45.614,92</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	47.418,67	55.800,00	77.400,00	78.900,00	80.400,00	81.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.530,92	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	239,28	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>53.188,87</b>	<b>66.500,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>92.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-7.573,95</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.500,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-7.573,95	-26.500,00	-48.100,00	-49.600,00	-51.100,00	-52.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.573,95</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 36751 -Familienservicebüro-</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	36751	-Familienservicebüro-
<b>Beschreibung:</b>		
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Beratung und Vermittlung von Tagesmüttern. Beratungen über Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung in Kindergärten und Schulen. Bereitstellung der "ad hoc-Betreuung".		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Kerstin Buchholz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales		
<b>Aufgaben:</b>		
- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung - Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
- Eigener Wirkungskreis - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.180,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.050,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.230,85</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	42.967,69	49.000,00	40.000,00	40.100,00	40.600,00	40.700,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.124,58	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
02.04	- Abschreibungen	431,38						
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,09	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.939,74</b>	<b>61.100,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.300,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.291,11</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.900,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>19.291,11</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.900,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>19.291,11</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.900,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-69.180,85</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-69.180,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-69.180,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.050,00	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
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
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.230,85</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>42.967,69</b>	<b>49.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>40.700,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>8.124,58</b>	<b>9.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.434,12	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429120	Repräsentationskosten	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.124,58	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>431,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
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
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.416,09</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	32,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,09	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.939,74</b>	<b>61.100,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.291,11</b>	<b>58.700,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.900,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-19.291,11	58.700,00	50.200,00	50.300,00	50.800,00	50.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-19.291,11	58.700,00	50.200,00	50.300,00	50.800,00	50.900,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.291,11</b>	<b>58.700,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.180,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.050,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>73.230,85</b>	<b>2.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	42.967,69	49.000,00	40.000,00	40.100,00	40.600,00	40.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.299,58	9.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
02.05	- Transferzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.416,09	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>53.683,36</b>	<b>61.100,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>56.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>19.547,49</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.900,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>19.547,49</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.900,00</b>
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>19.547,49</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-50.800,00</b>	<b>-50.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.015,84						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.015,84</b>						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
02.04	- Abschreibungen	989,49						
02.06	- Transferaufwendungen	12.588,34	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.912,17</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.896,33</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.896,33</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-12.896,33</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-2.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.015,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>134,34</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
424140	Versicherungen	134,34	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	134,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>989,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>12.588,34</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.588,34	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
439999	Summe Transferaufwendungen	12.588,34	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.912,17</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.896,33</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
05.	= Jahresergebnis	12.896,33	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	12.896,33	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>12.896,33</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.015,84					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.015,84</b>					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	134,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.05	- Transferzahlungen	12.588,34	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>13.922,68</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-11.906,84</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	24.500,00					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>24.500,00</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-24.500,00</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-36.406,84</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-36.406,84</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen	5.564,85	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	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.564,85</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.564,85</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.564,85</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.564,85</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
429120	Repräsentationskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.564,85</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	564,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.564,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.564,85</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.564,85</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
05.	= Jahresergebnis	5.564,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.564,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>5.564,85</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05	- Transferzahlungen	5.506,09	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	5.506,09	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	-5.506,09	-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	-5.506,09	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-5.506,09	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 57510 Tourismus								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	402,80						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.430,44	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	8.331,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,00	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.583,48</b>	<b>25.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.180,68</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.180,68</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-17.180,68</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.900,00</b>	



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-402,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-402,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>4.430,44</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
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
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	33,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430,44	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.033,04</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>8.331,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	8.331,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	8.331,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.789,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.380,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,00	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.583,48</b>	<b>25.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.180,68</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>
05.	= Jahresergebnis	17.180,68	25.800,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.180,68	25.800,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>17.180,68</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.430,44	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.05	- Transferzahlungen	7.622,53	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.789,00	6.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>15.841,97</b>	<b>25.300,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-15.841,97</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-15.841,97	-25.200,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-15.841,97</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-26.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	755.036,79	742.000,00	744.300,00	744.300,00	744.300,00	744.300,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.625,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	124.868,02	83.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	416.574,49	328.300,00	346.300,00	348.300,00	350.300,00	352.300,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.348.104,30</b>	<b>1.205.800,00</b>	<b>1.346.100,00</b>	<b>1.268.100,00</b>	<b>1.270.100,00</b>	<b>1.272.100,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	844.866,57	862.100,00	957.600,00	966.100,00	974.600,00	983.100,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	26.508,03	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.667.949,14	2.305.800,00	2.452.100,00	2.091.300,00	1.691.300,00	1.657.300,00	
02.04	- Abschreibungen	1.303.038,52	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	
02.06	- Transferaufwendungen	132.961,08	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224.890,72	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.200.214,06</b>	<b>4.592.400,00</b>	<b>4.834.200,00</b>	<b>4.481.900,00</b>	<b>4.090.400,00</b>	<b>4.064.900,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.852.109,76</b>	<b>-3.386.600,00</b>	<b>-3.488.100,00</b>	<b>-3.213.800,00</b>	<b>-2.820.300,00</b>	<b>-2.792.800,00</b>	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.978,00						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.825,22						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>9.825,22</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.152,78</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.848.956,98</b>	<b>-3.386.600,00</b>	<b>-3.488.100,00</b>	<b>-3.213.800,00</b>	<b>-2.820.300,00</b>	<b>-2.792.800,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.848.956,98</b>	<b>-3.381.400,00</b>	<b>-3.482.900,00</b>	<b>-3.208.600,00</b>	<b>-2.815.100,00</b>	<b>-2.787.600,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.092,37	15.100,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	99.969,79	59.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137.509,71	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.571,87</b>	<b>145.400,00</b>	<b>187.700,00</b>	<b>187.700,00</b>	<b>187.700,00</b>	<b>187.700,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	6.225,24	5.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.927,70	382.000,00	342.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	
02.04	- Abschreibungen	58.835,10	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	
02.06	- Transferaufwendungen	132.961,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,40						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.953,52</b>	<b>502.500,00</b>	<b>464.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.381,65</b>	<b>-357.100,00</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-122.381,65</b>	<b>-357.100,00</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-122.381,65</b>	<b>-357.100,00</b>	<b>-276.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-156.800,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-20.092,37</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-17.400,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-99.969,79</b>	<b>-59.300,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-99.300,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-99.290,64	-58.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-679,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-137.509,71</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
348100	Erstattungen vom Land	-136.509,71	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-137.509,71	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.571,87</b>	<b>-145.400,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-187.700,00</b>	<b>-187.700,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>6.225,24</b>	<b>5.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>179.927,70</b>	<b>382.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	63.807,79	260.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.000,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.104,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.256,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	42.040,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	22.133,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
424120	Reinigung	1.676,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	9.561,26	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
424140	Versicherungen	5.095,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	743,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.854,23	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.601,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.927,70	382.000,00	342.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>58.835,10</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.800,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>132.961,08</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
439999	Summe Transferaufwendungen	132.961,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.004,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.953,52</b>	<b>502.500,00</b>	<b>464.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>344.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.381,65</b>	<b>357.100,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>
05.	= Jahresergebnis	122.381,65	357.100,00	276.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	122.381,65	357.100,00	276.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>122.381,65</b>	<b>357.100,00</b>	<b>276.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>156.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	99.681,06	59.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.179,46	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>243.860,52</b>	<b>130.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>170.300,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	6.225,24	5.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	199.560,60	382.000,00	342.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
02.05	- Transferzahlungen	133.791,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.004,40					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>341.581,32</b>	<b>457.700,00</b>	<b>419.700,00</b>	<b>299.700,00</b>	<b>299.700,00</b>	<b>299.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-97.720,80</b>	<b>-327.400,00</b>	<b>-249.400,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-129.400,00</b>	<b>-129.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.057,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.960,13					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		147.000,00	147.000,00	185.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>9.018,12</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-9.018,12</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-106.738,92</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-446.400,00</b>	<b>-364.400,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-339.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-106.738,92</b>	<b>-524.400,00</b>	<b>-446.400,00</b>	<b>-364.400,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-339.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	-125.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-24-001 Erneuerbare Energien und energ. San. komm. Liegen.	0,00	-125.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>GERÄTE Erwerb von Geräten &gt; 1.000,- €</b>					
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-22.000,00	-17.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	17.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Gerätebeschaffung Hausmeister</b>					
<u>Der Ansatz umfasst u.a.:</u>					
Akku-Reinigungsautomat Oberschule; 7.000,- €					
Akkuladeschränke; 25.000,- € (2025)					



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
<b>Produkt</b>	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
<b>Beschreibung:</b>		
Das Produkt umfasst die sonstigen unbebauten Grundstücke, insbesondere Pachtangelegenheiten.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michaela Sudermann		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-		
<b>Aufgaben:</b>		
- Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen unbebaute Grundstücke, - Insbesondere Verwaltung der an- und verpachteten Flächen		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
- Ratsbeschluss / politische Willensbildung - NKomVG		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.964,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.964,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
02.04	- Abschreibungen	10,47						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299,91</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.664,29</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	720,50						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>720,50</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.384,79</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2.384,79</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-1.964,20</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-1.964,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.964,20</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>289,44</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	289,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>10,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299,91</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.664,29</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-720,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-2.384,79	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.384,79	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.384,79</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.964,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.964,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	289,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>289,44</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.674,76</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	720,50					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>720,50</b>					
05.02	- Baumaßnahmen			100.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,50					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>1.130,50</b>		<b>100.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-410,00</b>		<b>-100.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.264,76</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.264,76</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-102.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Investitionen Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
INV-24-010 Quartierstreff Am Weiher	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.938,23	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	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.938,23</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.259,67	12.200,00	32.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	
02.04	- Abschreibungen	8.735,58	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.995,25</b>	<b>20.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.057,02</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>500,00</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.557,02</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-37.557,02</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.300,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-1.938,23</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.938,23</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>31.259,67</b>	<b>12.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	29.593,23	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	49,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.617,44	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	31.259,67	12.200,00	32.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>8.735,58</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.995,25</b>	<b>20.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.057,02</b>	<b>15.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	= Jahresergebnis	37.557,02	15.300,00	35.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	37.557,02	15.300,00	35.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>37.557,02</b>	<b>15.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	29.765,77	12.200,00	32.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>29.765,77</b>	<b>12.200,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-29.765,77</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	500,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>500,00</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.692,76					
05.02	- Baumaßnahmen	9.846,61					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>29.539,37</b>	<b>55.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-29.039,37</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-58.805,14</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-58.805,14</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Investitionen Produkt 36611 Spielplätze**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze</b>					
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

**Erläuterungen****Ausbau von Spielplätzen**Der Ansatz umfasst:

2024; Hollenberg / Borgloh Süd-Ost

2025; Ernst-August-Str. / Auf dem krümpel

2026; Remseder Str. / Ulmenhof

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 42411 Sportplätze								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.228,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.231,68</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.329,42	91.700,00	167.400,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	
02.04	- Abschreibungen	50.447,21	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	
02.06	- Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.776,63</b>	<b>132.100,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.544,95</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-203.800,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-140.544,95</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-203.800,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-140.544,95</b>	<b>-128.100,00</b>	<b>-203.800,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-2.228,68</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-3,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-3,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.231,68</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>92.329,42</b>	<b>91.700,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.100,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.168,98	25.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	24.455,01	25.000,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.475,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.520,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	11.902,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	12.545,92	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424110	Heizungen	9.328,06	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
424120	Reinigung	1.447,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	6.378,15	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
424140	Versicherungen	1.398,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	236,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.329,42	91.700,00	167.400,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>50.447,21</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.776,63</b>	<b>132.100,00</b>	<b>207.800,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.544,95</b>	<b>128.100,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>
05.	= Jahresergebnis	140.544,95	128.100,00	203.800,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	140.544,95	128.100,00	203.800,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>140.544,95</b>	<b>128.100,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>3,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	91.844,01	91.700,00	167.400,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
02.05	- Transferzahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>91.844,01</b>	<b>92.900,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>	<b>77.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-91.841,01</b>	<b>-92.500,00</b>	<b>-168.200,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-76.900,00</b>	<b>-76.900,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			922.500,00	178.800,00		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>			<b>922.500,00</b>	<b>178.800,00</b>		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.980,63					
05.02	- Baumaßnahmen	15.238,55	1.606.000,00	273.800,00	273.800,00	75.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.000,00	22.000,00	36.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>23.219,18</b>	<b>1.628.000,00</b>	<b>324.800,00</b>	<b>273.800,00</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-23.219,18</b>	<b>-1.628.000,00</b>	<b>597.700,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-115.060,19</b>	<b>-1.720.500,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-76.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-115.060,19</b>	<b>-1.720.500,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>-171.900,00</b>	<b>-151.900,00</b>	<b>-76.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Investitionen Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>					
INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	-1.500.000,00	648.700,00	-95.000,00	-75.000,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	922.500,00	178.800,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.500.000,00	273.800,00	273.800,00	75.000,00	0,00
INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	-22.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	-106.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

## Erläuterungen

## Baumaßnahmen Sportanlage Hilter

**Die Gesamtkosten i.H.v. 2.552.500,- € verteilen sich im Haushalt wie folgt:**

1.900.000,- €; Ansatz 2023 inkl. HAR aus 2022

273.800,- €; Ansatz 2024

273.800,- € Ansatz 2025

75.000,- € Ansatz 2026, Außenanlagen

Der Zuschuss beläuft sich auf insgesamt 1.101.300,- €

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 42421 Sporthallen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	200,00						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.338,76	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.096,54</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>36.800,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	77.268,12	77.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337.359,63	445.000,00	502.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	
02.04	- Abschreibungen	76.515,06	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.518,83</b>	<b>588.800,00</b>	<b>628.800,00</b>	<b>368.800,00</b>	<b>368.800,00</b>	<b>368.800,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-459.422,29</b>	<b>-552.000,00</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.211,20						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>3.211,20</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.211,20</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-462.633,49</b>	<b>-552.000,00</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-462.633,49</b>	<b>-552.000,00</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-16.557,78</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>-16.300,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-18.338,76</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-18.338,76	-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
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.096,54</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-36.800,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>77.268,12</b>	<b>77.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>337.359,63</b>	<b>445.000,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>242.500,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	180.323,25	245.000,00	280.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.905,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	805,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	7.875,88	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424110	Heizungen	55.552,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424120	Reinigung	34.620,70	48.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424130	Strom	33.919,33	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
424140	Versicherungen	8.506,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424150	Sonstige	616,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.233,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.359,63	445.000,00	502.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>76.515,06</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.376,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	789,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.518,83</b>	<b>588.800,00</b>	<b>628.800,00</b>	<b>368.800,00</b>	<b>368.800,00</b>	<b>368.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.422,29</b>	<b>552.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.211,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	= Jahresergebnis	462.633,49	552.000,00	592.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	462.633,49	552.000,00	592.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>462.633,49</b>	<b>552.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.782,31	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>17.782,31</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	77.268,12	77.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	282.568,28	445.000,00	502.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.980,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>362.816,61</b>	<b>523.500,00</b>	<b>563.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>303.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-345.034,30</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-543.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>	<b>-283.000,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			15.500,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>			<b>15.500,00</b>			
05.02	- Baumaßnahmen		8.000,00	42.000,00	60.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>11.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-11.000,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-345.034,30</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>-572.500,00</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-345.034,30</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>-572.500,00</b>	<b>-346.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-286.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 42421 Sporthallen</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>					
INV-12-005 Baumaßnahmen MZH Wellendorf	-8.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	8.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
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
INV-24-002 Baumaßnahmen Schulsporthalle Borgloh	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000,00				
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93.264,90	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.264,90</b>	<b>65.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	260.787,74	264.400,00	341.900,00	344.400,00	346.900,00	349.400,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	26.508,03	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.911,28	153.300,00	271.300,00	166.300,00	166.300,00	132.300,00	
02.04	- Abschreibungen	4.980,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,18	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.558,65</b>	<b>452.600,00</b>	<b>648.100,00</b>	<b>545.600,00</b>	<b>548.100,00</b>	<b>516.600,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.293,75</b>	<b>-387.100,00</b>	<b>-502.600,00</b>	<b>-480.100,00</b>	<b>-482.600,00</b>	<b>-451.100,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-294.293,75</b>	<b>-387.100,00</b>	<b>-502.600,00</b>	<b>-480.100,00</b>	<b>-482.600,00</b>	<b>-451.100,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-294.293,75</b>	<b>-387.100,00</b>	<b>-502.600,00</b>	<b>-480.100,00</b>	<b>-482.600,00</b>	<b>-451.100,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-93.264,90</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-93.264,90	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-93.264,90	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-93.264,90</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>260.787,74</b>	<b>264.400,00</b>	<b>341.900,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>346.900,00</b>	<b>349.400,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>26.508,03</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>91.911,28</b>	<b>153.300,00</b>	<b>271.300,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>132.300,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	86,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	3.941,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	5.136,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.639,89	136.000,00	255.000,00	150.000,00	150.000,00	116.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.911,28	153.300,00	271.300,00	166.300,00	166.300,00	132.300,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>4.980,42</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.371,18</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	1.256,18	1.900,00	1.900,00	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	3.371,18	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.558,65</b>	<b>452.600,00</b>	<b>648.100,00</b>	<b>545.600,00</b>	<b>548.100,00</b>	<b>516.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.293,75</b>	<b>387.100,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>480.100,00</b>	<b>482.600,00</b>	<b>451.100,00</b>
05.	= Jahresergebnis	294.293,75	387.100,00	502.600,00	480.100,00	482.600,00	451.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	294.293,75	387.100,00	502.600,00	480.100,00	482.600,00	451.100,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>294.293,75</b>	<b>387.100,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>480.100,00</b>	<b>482.600,00</b>	<b>451.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80.000,00			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	98.860,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>98.860,76</b>	<b>65.500,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	260.725,33	264.400,00	341.900,00	344.400,00	346.900,00	349.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	28.266,96	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.	91.218,83	153.300,00	271.300,00	166.300,00	166.300,00	132.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.343,73	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>383.554,85</b>	<b>450.800,00</b>	<b>646.300,00</b>	<b>543.800,00</b>	<b>546.300,00</b>	<b>514.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-284.694,09</b>	<b>-385.300,00</b>	<b>-500.800,00</b>	<b>-478.300,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-449.300,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		25.000,00	10.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		200.000,00				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>255.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-255.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-284.694,09</b>	<b>-640.300,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-508.300,00</b>	<b>-530.800,00</b>	<b>-479.300,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-284.694,09</b>	<b>-640.300,00</b>	<b>-610.800,00</b>	<b>-508.300,00</b>	<b>-530.800,00</b>	<b>-479.300,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-11-003 Ausgleichsflächen	-30.000,00	-100.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	100.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>					
INV-17-003 Zuschuss Breitbandausbau "Graue Flecken"	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen****Ausgleichsflächen**

Der Ansatz umfasst:

2024; Flächen Aubach

2026; Flächen südlich Zur Spitze

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	54110	Gemeindestraßen
<b>Beschreibung:</b>		
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.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Niklas Schulke	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung des Straßennetzes zur ausreichenden Aufnahme des notwendigen Verkehrs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige Kontrollen und entsprechender Straßenunterhaltung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplan</li> <li>- Politische Willensbildung</li> <li>- Beitragssatzungen</li> <li>- NKAG</li> <li>- BauGB</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	698.270,03	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.604,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>711.874,86</b>	<b>685.700,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>685.700,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	630.594,50	845.000,00	695.000,00	1.045.000,00	645.000,00	645.000,00	
02.04	- Abschreibungen	994.337,03	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	213.697,69	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838.629,22</b>	<b>1.935.300,00</b>	<b>1.785.300,00</b>	<b>2.135.300,00</b>	<b>1.735.300,00</b>	<b>1.735.300,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.126.754,36</b>	<b>-1.249.600,00</b>	<b>-1.099.600,00</b>	<b>-1.449.600,00</b>	<b>-1.049.600,00</b>	<b>-1.049.600,00</b>	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.378,00						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.613,02						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>6.613,02</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.764,98</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.120.989,38</b>	<b>-1.249.600,00</b>	<b>-1.099.600,00</b>	<b>-1.449.600,00</b>	<b>-1.049.600,00</b>	<b>-1.049.600,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.120.989,38</b>	<b>-1.249.600,00</b>	<b>-1.099.600,00</b>	<b>-1.449.600,00</b>	<b>-1.049.600,00</b>	<b>-1.049.600,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-698.270,03</b>	<b>-674.700,00</b>	<b>-674.700,00</b>	<b>-674.700,00</b>	<b>-674.700,00</b>	<b>-674.700,00</b>
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.855,98	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-3.604,83</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.604,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-711.874,86</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-685.700,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>630.594,50</b>	<b>845.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>
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	592.566,50	800.000,00	650.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	990,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	2.485,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	8.302,43	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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.153,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.594,50	845.000,00	695.000,00	1.045.000,00	645.000,00	645.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>994.337,03</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>	<b>925.300,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.697,69</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	213.616,29	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.697,69	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838.629,22</b>	<b>1.935.300,00</b>	<b>1.785.300,00</b>	<b>2.135.300,00</b>	<b>1.735.300,00</b>	<b>1.735.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.126.754,36</b>	<b>1.249.600,00</b>	<b>1.099.600,00</b>	<b>1.449.600,00</b>	<b>1.049.600,00</b>	<b>1.049.600,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-12.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	6.613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.764,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	= Jahresergebnis	1.120.989,38	1.249.600,00	1.099.600,00	1.449.600,00	1.049.600,00	1.049.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.120.989,38	1.249.600,00	1.099.600,00	1.449.600,00	1.049.600,00	1.049.600,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.120.989,38</b>	<b>1.249.600,00</b>	<b>1.099.600,00</b>	<b>1.449.600,00</b>	<b>1.049.600,00</b>	<b>1.049.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.863,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>16.863,92</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	608.727,24	845.000,00	695.000,00	1.045.000,00	645.000,00	645.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.764,04	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>821.491,28</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-804.627,36</b>	<b>-999.000,00</b>	<b>-849.000,00</b>	<b>-1.199.000,00</b>	<b>-799.000,00</b>	<b>-799.000,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	58.502,33	525.000,00	510.000,00	198.000,00		214.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.378,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>70.880,33</b>	<b>525.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>198.000,00</b>		<b>214.000,00</b>
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.750,64	15.000,00	90.000,00	15.000,00	15.000,00	459.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	345.468,78	1.090.000,00	698.000,00	548.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>356.219,42</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>477.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-285.339,09</b>	<b>-580.000,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-263.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.089.966,45</b>	<b>-1.579.000,00</b>	<b>-1.127.000,00</b>	<b>-1.564.000,00</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-1.062.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.089.966,45</b>	<b>-1.579.000,00</b>	<b>-1.127.000,00</b>	<b>-1.564.000,00</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-1.062.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>					
INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
INV-12-011 Endausbau Steingarten	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	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-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	-332.000,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
INV-22-001 Neubau Radweg Natruper Straße	-110.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	300.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	410.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-003 Endausbau Ringstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
INV-24-006 Erschließung Wellendorfer Ring	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-008 Erneuerung Breslauer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.517,75	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.735,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.252,95</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.950,76	100.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
02.04	- Abschreibungen	37.364,01	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.314,77</b>	<b>127.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.061,82</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.061,82</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-95.061,82</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-114.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-14.517,75</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-16.600,00</b>
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-1.735,20</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.735,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.252,95</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.600,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>73.950,76</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	31.947,03	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	41.993,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.950,76	100.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>37.364,01</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.314,77</b>	<b>127.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.061,82</b>	<b>109.400,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>
05.	= Jahresergebnis	95.061,82	109.400,00	114.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	95.061,82	109.400,00	114.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>95.061,82</b>	<b>109.400,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>	<b>109.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.880,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.880,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	59.733,99	100.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>59.733,99</b>	<b>100.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-56.853,66</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>				
05.02	- Baumaßnahmen	22.598,95	185.500,00	140.000,00	218.000,00	10.000,00	10.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			47.000,00			25.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>22.598,95</b>	<b>185.500,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-22.598,95</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-79.452,61</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-79.452,61</b>	<b>-264.500,00</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-134.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung</b>					
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-156.500,00	-140.000,00	-185.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	176.500,00	140.000,00	185.000,00	10.000,00	10.000,00
INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
INV-24-005 Straßenbeleuchtung Natruper Str.	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-007 Straßenbeleuchtung Wellendorfer Ring	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-009 Straßenbeleuchtung Breslauer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Hilter a.T.W.

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

**Beschreibung:**

Die vorhandenen Parkflächen sowie öffentliche Grünflächen, insbesondere auch das Straßenbegleitgrün sind zu unterhalten.

<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Niklas Schulke
-----------------------------------	----------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	545,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545,78</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-545,78</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-545,78</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-545,78</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>545,78</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	545,78	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	545,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545,78</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>545,78</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
05.	= Jahresergebnis	545,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	545,78	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>545,78</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	358,36	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	358,36	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	-358,36	-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	-358,36	-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	-358,36	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.425,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.425,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.130,04	108.000,00	131.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
02.04	- Abschreibungen	2.326,08						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	555,07						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.011,19</b>	<b>108.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.586,19</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-35.586,19</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-35.586,19</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-41.425,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.425,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.425,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.425,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>74.130,04</b>	<b>108.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.607,88	12.000,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	68.522,16	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.130,04	108.000,00	131.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.326,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.011,19</b>	<b>108.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.586,19</b>	<b>66.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>
05.	= Jahresergebnis	35.586,19	66.300,00	89.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	35.586,19	66.300,00	89.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>35.586,19</b>	<b>66.300,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>	<b>66.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.464,81	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>41.464,81</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>41.700,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	73.942,02	108.000,00	131.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555,07					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>74.497,09</b>	<b>108.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-33.032,28</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-33.032,28	-66.300,00	-89.300,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-33.032,28</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-66.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
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
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
05.	= Jahresergebnis	0,00	5.300,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	5.300,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000,00	5.000,00	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		5.300,00	5.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-5.300,00	-5.300,00	-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		-5.300,00	-5.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-5.300,00	-5.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft**

Hilter a.T.W.

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

**Beschreibung:**

Zur Unterstützung der Landwirtschaft wird soweit vertretbar die Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege betrieben. Dem Produkt ist weiterhin zugeordnet die Unterhaltung der Wanderwege sowie die Beschilderung von Wander- und Radwegen.

<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Manfred Flaspöhler
-----------------------------------	--------------------

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
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	309,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309,82</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309,82</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-309,82</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-309,82</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>309,82</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309,82</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>309,82</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
05.	= Jahresergebnis	309,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	309,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>309,82</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 57320 Bauhof</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
<b>Produkt</b>	57320	Bauhof
<b>Beschreibung:</b>		
Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an gemeindlichem Eigentum gemäß erteilten Aufträgen des Fachbereiches 2 -Planen u. Bauen-		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Niklas Schulke		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 2 -Planen und Bauen-		
<b>Aufgaben:</b>		
<p>Ferner werden Aufgaben zur Unterhaltung und Erneuerung der Anlagen der Gemeindewerke vom Bauhof übernommen. Die angefallenen Personal- und Fahrzeugstunden werden verrechnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grünunterhaltung in den Bereichen Straßenbegleitgrün, Naherholung</li> <li>- Durchführung der Baumschau</li> <li>- Straßenunterhaltung, Straßen / Plätze / Geh- u. Radwege</li> <li>- Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der gemeingl. Kinderspiel- und Bolzplätze</li> <li>- Leerung der Abfallbehälter (für den Straßenreinigungsbereich)</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Reinigung und Unterhaltung der Buswarteallen</li> <li>- Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung</li> <li>- Vorhaltung einer allgemeinen Rufbereitschaft für Gemeindestraßen</li> <li>- Übernahme von Rufbereitschaftswochen für den Wasser- und Abwasserbereich</li> <li>- Einzelaufträge (Transporte, Reparaturen, etc.)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
eigener Wirkungskreis		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 57320 Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.097,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.799,88	192.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.896,88</b>	<b>193.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	500.585,47	514.500,00	548.000,00	554.000,00	560.000,00	566.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.259,41	141.700,00	178.800,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	
02.04	- Abschreibungen	61.824,24	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.555,48</b>	<b>692.900,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-516.658,60</b>	<b>-499.900,00</b>	<b>-552.500,00</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-484.000,00</b>	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1,00</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1,00</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-516.659,60</b>	<b>-499.900,00</b>	<b>-552.500,00</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-484.000,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-516.659,60</b>	<b>-494.700,00</b>	<b>-547.300,00</b>	<b>-470.800,00</b>	<b>-474.800,00</b>	<b>-478.800,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-1.097,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-185.799,88</b>	<b>-192.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-185.799,88	-192.000,00	-210.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-185.799,88	-192.000,00	-210.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-186.896,88</b>	<b>-193.000,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-217.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>500.585,47</b>	<b>514.500,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>566.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>139.259,41</b>	<b>141.700,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>98.300,00</b>	<b>98.300,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	28.539,26	50.000,00	80.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.026,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.311,90	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	407,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	5.972,24	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
424120	Reinigung	2.755,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.219,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen	848,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	269,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	57.663,36	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	3.022,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	2.090,80	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	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.259,41	141.700,00	178.800,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>61.824,24</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.886,36</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	1.886,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.555,48</b>	<b>692.900,00</b>	<b>763.500,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>701.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.658,60</b>	<b>499.900,00</b>	<b>552.500,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>484.000,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	= Jahresergebnis	516.659,60	499.900,00	552.500,00	476.000,00	480.000,00	484.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	516.659,60	499.900,00	552.500,00	476.000,00	480.000,00	484.000,00
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
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>516.659,60</b>	<b>494.700,00</b>	<b>547.300,00</b>	<b>470.800,00</b>	<b>474.800,00</b>	<b>478.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.097,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	198.035,94	192.000,00	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>199.132,94</b>	<b>193.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>217.000,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	500.585,47	514.500,00	548.000,00	554.000,00	560.000,00	566.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	137.123,58	141.700,00	178.800,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.910,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>639.619,75</b>	<b>657.800,00</b>	<b>728.400,00</b>	<b>653.900,00</b>	<b>659.900,00</b>	<b>665.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-440.486,81</b>	<b>-464.800,00</b>	<b>-517.400,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-444.900,00</b>	<b>-448.900,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	5.000,00	80.000,00	110.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.897,76	115.000,00	164.000,00	282.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>19.897,76</b>	<b>195.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-19.897,76</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-460.384,57</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-791.400,00</b>	<b>-722.900,00</b>	<b>-456.900,00</b>	<b>-460.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-460.384,57</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-791.400,00</b>	<b>-722.900,00</b>	<b>-456.900,00</b>	<b>-460.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 57320 Bauhof</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes</b>					
INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	-60.000,00	-22.000,00	-32.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	22.000,00	32.000,00	12.000,00	12.000,00
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	-55.000,00	-142.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	142.000,00	250.000,00	0,00	0,00
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-004 Errichtung Bodenlagerplatz	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Fahrzeuge Bauhof</b>					
<b>Der Ansatz umfasst:</b>					
Ford Transit (2. Teilbetrag); 10.000,- €					
Containerwagen; 120.000,- €					
Anhänger Bauhof Hilter; 12.000,- €					
Unimog (2025); 250.000,- €					



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	119,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.551,39</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.680,95	17.100,00	17.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
02.04	- Abschreibungen	7.363,97	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.044,92</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.493,53</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	100,00						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100,00</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.393,53</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-22.393,53</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-1.431,95</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-119,44</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-119,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.551,39</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.700,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>16.680,95</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
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	16.420,95	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423100	Mieten und Pachten	260,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.680,95	17.100,00	17.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>7.363,97</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.044,92</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.493,53</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	= Jahresergebnis	22.393,53	11.300,00	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	22.393,53	11.300,00	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>22.393,53</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	287,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>287,78</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.680,95	17.100,00	17.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>16.680,95</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-16.393,17</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		80.000,00	80.000,00			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	100,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			
05.02	- Baumaßnahmen	3.500,00	130.000,00	155.000,00	175.000,00	50.000,00	10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-19.793,17</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-19.793,17</b>	<b>-66.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-187.900,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-22.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen</b>					
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-50.000,00	-75.000,00	-175.000,00	-50.000,00	-10.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	130.000,00	155.000,00	175.000,00	50.000,00	10.000,00

**Erläuterungen****Bau von Wartehallen**Der Ansatz umfasst:

Am Sportplatz; 125.000,- € (Zuschuss; 80.000,- €)

Rathaus Hilter; 80.000,- €

Schwarzer Weg; 225.000,- € (2025/2026)

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produktgruppe 3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.692,31	120.800,00	122.100,00	122.100,00	126.800,00	122.100,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.508,46	11.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
01.04	+ sonstige Transfererträge	57.404,80	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	213.304,77	176.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	199.800,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.162,50	4.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.806,85	151.300,00	9.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>669.879,69</b>	<b>496.500,00</b>	<b>382.400,00</b>	<b>374.400,00</b>	<b>379.100,00</b>	<b>374.400,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	455.621,14	456.200,00	510.200,00	517.800,00	523.800,00	531.800,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	53.520,64	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	331.490,43	378.400,00	522.300,00	368.800,00	365.900,00	365.300,00	
02.04	- Abschreibungen	210.419,27	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	
02.06	- Transferaufwendungen	301.564,84	83.900,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	313.910,88	340.700,00	348.100,00	344.600,00	348.100,00	344.600,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.527,20</b>	<b>1.498.300,00</b>	<b>1.701.700,00</b>	<b>1.552.300,00</b>	<b>1.558.900,00</b>	<b>1.562.800,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-996.647,51</b>	<b>-1.001.800,00</b>	<b>-1.319.300,00</b>	<b>-1.177.900,00</b>	<b>-1.179.800,00</b>	<b>-1.188.400,00</b>	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	42.600,00						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1,00</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>42.599,00</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-954.048,51</b>	<b>-1.001.800,00</b>	<b>-1.319.300,00</b>	<b>-1.177.900,00</b>	<b>-1.179.800,00</b>	<b>-1.188.400,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-954.048,51</b>	<b>-1.005.100,00</b>	<b>-1.322.600,00</b>	<b>-1.181.200,00</b>	<b>-1.183.100,00</b>	<b>-1.191.700,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00			4.700,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800,00	200,00	8.200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>200,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.199,63	3.400,00	6.500,00	5.900,00	6.500,00	5.900,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.361,13	7.700,00	12.500,00	9.000,00	12.500,00	9.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.560,76</b>	<b>11.100,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.760,76</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.760,76</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.760,76</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>	



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
348100	Erstattungen vom Land	-7.800,00	0,00	-8.000,00	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	-7.800,00	-200,00	-8.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>3.199,63</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.900,00</b>
423100	Mieten und Pachten	1.200,00	400,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	1.999,63	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199,63	3.400,00	6.500,00	5.900,00	6.500,00	5.900,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.361,13</b>	<b>7.700,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	3.889,73	4.800,00	8.300,00	4.800,00	8.300,00	4.800,00
444110	Versicherungen	71,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.361,13	7.700,00	12.500,00	9.000,00	12.500,00	9.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.560,76</b>	<b>11.100,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.760,76</b>	<b>6.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.700,00</b>
05.	= Jahresergebnis	2.760,76	6.200,00	10.800,00	14.700,00	14.100,00	14.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.760,76	6.200,00	10.800,00	14.700,00	14.100,00	14.700,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2.760,76</b>	<b>6.200,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,12	4.700,00			4.700,00	
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800,00	200,00	8.200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>9.585,12</b>	<b>4.900,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>200,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.199,63	3.400,00	6.500,00	5.900,00	6.500,00	5.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.361,13	7.700,00	12.500,00	9.000,00	12.500,00	9.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>10.560,76</b>	<b>11.100,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-975,64</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-975,64	-6.200,00	-10.800,00	-14.700,00	-14.100,00	-14.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-975,64</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	246,29						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	87.951,75	65.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.198,04</b>	<b>65.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	132.008,99	131.700,00	152.800,00	155.300,00	156.800,00	160.800,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.685,99	31.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
02.04	- Abschreibungen	1.022,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.404,23	40.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.122,19</b>	<b>204.500,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>242.100,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.924,15</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-121.924,15</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-148.400,00</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-156.400,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-121.924,15</b>	<b>-133.600,00</b>	<b>-143.200,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>-147.200,00</b>	<b>-151.200,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-246,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-87.951,75</b>	<b>-65.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-87.951,75	-65.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.951,75	-65.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	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
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-88.198,04</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-85.700,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>132.008,99</b>	<b>131.700,00</b>	<b>152.800,00</b>	<b>155.300,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>160.800,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>29.685,99</b>	<b>31.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,10	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	779,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	719,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.446,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427120	EDV-Kosten	23.017,88	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	615,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.685,99	31.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.022,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.404,23</b>	<b>40.600,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	43.511,35	38.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	3.587,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.404,23	40.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.122,19</b>	<b>204.500,00</b>	<b>234.100,00</b>	<b>236.600,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>242.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.924,15</b>	<b>138.800,00</b>	<b>148.400,00</b>	<b>150.900,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>156.400,00</b>
05.	= Jahresergebnis	121.924,15	138.800,00	148.400,00	150.900,00	152.400,00	156.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	121.924,15	138.800,00	148.400,00	150.900,00	152.400,00	156.400,00
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
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>121.924,15</b>	<b>133.600,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>145.700,00</b>	<b>147.200,00</b>	<b>151.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88.987,69	65.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>88.987,69</b>	<b>65.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>85.700,00</b>	<b>85.700,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	132.008,99	131.700,00	152.800,00	155.300,00	156.800,00	160.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	29.685,99	31.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.667,66	40.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>211.362,64</b>	<b>203.500,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>235.600,00</b>	<b>237.100,00</b>	<b>241.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-122.374,95</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-155.400,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-10.000,00</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-122.374,95</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-155.400,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-122.374,95</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-149.900,00</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>-155.400,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
INV-15-004 Geräte "Ordnungsangelegenheiten"	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 12213 Personenstandswesen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.985,50	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.112,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.098,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	77.087,21	86.700,00	90.300,00	91.800,00	93.300,00	94.800,00	
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	8.300,35	7.200,00	11.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.712,94</b>	<b>106.400,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>117.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.614,94</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.000,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-73.614,94</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.000,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-73.614,94</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-11.985,50</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-11.985,50	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.985,50	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-1.112,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
342100	Erträge aus Verkauf	-1.112,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.098,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>77.087,21</b>	<b>86.700,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>94.800,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>8.300,35</b>	<b>7.200,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	85,00	600,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	597,86	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427120	EDV-Kosten	7.488,39	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
429120	Repräsentationskosten	129,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,35	7.200,00	11.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.325,38</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	1.175,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.712,94</b>	<b>106.400,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>117.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.614,94</b>	<b>96.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>104.000,00</b>
05.	= Jahresergebnis	73.614,94	96.400,00	101.400,00	101.000,00	102.500,00	104.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	73.614,94	96.400,00	101.400,00	101.000,00	102.500,00	104.000,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>73.614,94</b>	<b>96.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>104.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	12.165,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.142,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>13.307,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	77.087,21	86.700,00	90.300,00	91.800,00	93.300,00	94.800,00
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.	8.300,35	7.200,00	11.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.460,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>86.848,45</b>	<b>106.400,00</b>	<b>114.400,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>117.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-73.540,95</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.000,00</b>
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	-73.540,95	-96.400,00	-101.400,00	-101.000,00	-102.500,00	-104.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-73.540,95</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-101.400,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-104.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	12612	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
<b>Beschreibung:</b>		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, die Brandbekämpfung sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Beseitigung von Unfallgefahren.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Martin Schweer		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales		
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistung bei Unglücksfällen</li> <li>- Unterhaltung einer den örtl. Verhältnissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuerwehr</li> <li>- Sicherstellung der Löschwasserversorgung</li> <li>- Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NBrandSchG</li> <li>- Nds. SOG</li> <li>- VStättVO sowie sämtliche Gesetze und Verordnungen des Brandschutzes</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.518,41	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.554,11	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.449,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.522,29</b>	<b>55.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	15.929,78	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.841,82	235.700,00	324.700,00	193.700,00	190.200,00	190.200,00	
02.04	- Abschreibungen	171.435,80	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen	5.300,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.445,27	59.600,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.952,67</b>	<b>467.200,00</b>	<b>551.800,00</b>	<b>420.800,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>417.300,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.430,38</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-363.200,00</b>	<b>-363.200,00</b>	
04.01	+ Außerordentliche Erträge	42.600,00						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>1,00</b>						
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>42.599,00</b>						
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-341.831,38</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-363.200,00</b>	<b>-363.200,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-341.831,38</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-497.700,00</b>	<b>-366.700,00</b>	<b>-363.200,00</b>	<b>-363.200,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-27.518,41</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-27.518,41	-22.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.518,41	-22.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-6.554,11</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-9.449,77</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.449,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.449,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
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
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.522,29</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-54.100,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>15.929,78</b>	<b>16.900,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>187.841,82</b>	<b>235.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>193.700,00</b>	<b>190.200,00</b>	<b>190.200,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	31.097,65	50.000,00	80.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	13.383,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.597,62	12.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.016,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	12.049,42	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424120	Reinigung	3.857,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	12.447,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424140	Versicherungen	2.246,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	692,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	45.808,57	38.000,00	46.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	30.049,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	13.587,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.826,56	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	2.025,21	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
428120	Hilfsstoffe	0,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.728,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	2.927,21	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.841,82	235.700,00	324.700,00	193.700,00	190.200,00	190.200,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>171.435,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.300,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.445,27</b>	<b>59.600,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	5.186,61	11.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
444110	Versicherungen	14.983,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	17.223,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.445,27	59.600,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.952,67</b>	<b>467.200,00</b>	<b>551.800,00</b>	<b>420.800,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>417.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>384.430,38</b>	<b>412.100,00</b>	<b>497.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>363.200,00</b>	<b>363.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	= Jahresergebnis	341.831,38	412.100,00	497.700,00	366.700,00	363.200,00	363.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	341.831,38	412.100,00	497.700,00	366.700,00	363.200,00	363.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>341.831,38</b>	<b>412.100,00</b>	<b>497.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>363.200,00</b>	<b>363.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.518,41	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.972,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>37.490,82</b>	<b>44.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	15.929,78	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	194.286,81	235.700,00	324.700,00	193.700,00	190.200,00	190.200,00
02.05	- Transferzahlungen	5.300,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.293,96	59.600,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>258.810,55</b>	<b>317.200,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>270.800,00</b>	<b>267.300,00</b>	<b>267.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-221.319,73</b>	<b>-272.600,00</b>	<b>-351.200,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-216.700,00</b>
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	42.600,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>42.600,00</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.400,04					
05.02	- Baumaßnahmen	21.220,04	50.000,00	216.000,00	416.000,00	3.050.000,00	2.100.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.411,10	281.200,00	154.000,00	365.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>280.031,18</b>	<b>331.200,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>781.000,00</b>	<b>3.055.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-237.431,18</b>	<b>-331.200,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-781.000,00</b>	<b>-3.055.000,00</b>	<b>-2.105.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-458.750,91</b>	<b>-603.800,00</b>	<b>-721.200,00</b>	<b>-1.001.200,00</b>	<b>-3.271.700,00</b>	<b>-2.321.700,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-458.750,91</b>	<b>-603.800,00</b>	<b>-721.200,00</b>	<b>-1.001.200,00</b>	<b>-3.271.700,00</b>	<b>-2.321.700,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr</b>					
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-61.200,00	-30.000,00	-21.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.200,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	-220.000,00	-140.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	140.000,00	360.000,00	0,00	0,00
INV-19-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgloh	-50.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-3.050.000,00	-2.100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	200.000,00	400.000,00	3.050.000,00	2.100.000,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 31190 Sozialverwaltung**

Hilter a.T.W.

<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	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)** Sebastian Deutscher**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 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 31190 Sozialverwaltung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	124.573,93	116.100,00	132.100,00	134.100,00	135.100,00	136.100,00	
02.02	- Versorgungsaufwendungen	53.520,64	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.211,31	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
02.04	- Abschreibungen	2.481,24						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.953,91</b>	<b>182.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.953,91</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-200.900,00</b>	<b>-201.900,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-186.953,91</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-200.900,00</b>	<b>-201.900,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-186.953,91</b>	<b>-181.900,00</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-200.900,00</b>	<b>-201.900,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>124.573,93</b>	<b>116.100,00</b>	<b>132.100,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>135.100,00</b>	<b>136.100,00</b>
<b>02.02</b>	<b>- Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>53.520,64</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>4.211,31</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	895,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427120	EDV-Kosten	3.285,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,31	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.481,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.166,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	2.166,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.953,91</b>	<b>182.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.953,91</b>	<b>181.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>200.900,00</b>	<b>201.900,00</b>
05.	= Jahresergebnis	186.953,91	181.900,00	197.900,00	199.900,00	200.900,00	201.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	186.953,91	181.900,00	197.900,00	199.900,00	200.900,00	201.900,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>186.953,91</b>	<b>181.900,00</b>	<b>197.900,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>200.900,00</b>	<b>201.900,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	124.352,20	116.100,00	132.100,00	134.100,00	135.100,00	136.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	56.680,56	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.211,31	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.878,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>187.122,80</b>	<b>182.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-187.122,80</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-187.122,80</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-187.122,80</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
01.04	+ sonstige Transfererträge	13.173,00						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	188.090,00						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.263,00</b>						
02.06	- Transferaufwendungen	220.662,00						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.662,00</b>						
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.399,00</b>						
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.399,00</b>						
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.399,00</b>						

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.04</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>-13.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321600	Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-13.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-13.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-188.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348100	Erstattungen vom Land	-188.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-188.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-201.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>220.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
433920	Mietzuschuss	215.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433991	Lastenzuschuss	4.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	220.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	= Jahresergebnis	19.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>19.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.102,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.966,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>222.068,00</b>					
02.05	- Transferzahlungen	201.296,00					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>201.296,00</b>					
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>20.772,00</b>					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	20.772,00					
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>20.772,00</b>					

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.01	- Personalaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00	
02.06	- Transferaufwendungen	2.960,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.960,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	960,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.960,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
05.	= Jahresergebnis	2.960,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.960,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,01					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>0,01</b>					
02.01	- Personalauszahlungen			500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Transferzahlungen	2.960,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.960,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.959,99</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-2.959,99	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.959,99</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Beschreibung:</b>		
Desinfektionen; Impfwesen; Finanzielle und ideelle Unterstützung von Vereinen, die im Gesundheitswesen tätig sind.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Martin Schweer		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
eigener Wirkungskreis		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.06	- Transferaufwendungen	4.560,00	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.560,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.560,00	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.560,00	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
05.	= Jahresergebnis	4.560,00	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.560,00	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	4.560,00	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.560,00	4.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.560,00	-4.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-4.560,00	-4.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.560,00	-4.600,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 54710 ÖPNV</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	54710	ÖPNV
<b>Beschreibung:</b>		
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.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Martin Schweer		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales		
<b>Aufgaben:</b>		
- Förderung der Attraktivität der Gemeinde - Gewährleistung der Mobilität und Unabhängigkeit der Bevölkerung		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Vertrag mit dem Träger des ÖPNV		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 54710 ÖPNV								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	693,10						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.673,94</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.673,94</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-44.673,94</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-44.673,94</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>43.980,84</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.980,84	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	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.673,94</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.673,94</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
05.	= Jahresergebnis	44.673,94	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	44.673,94	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>44.673,94</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	693,10					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	44.673,94	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	-44.673,94	-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	-44.673,94	-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	-44.673,94	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 55310 Bestattungswesen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
<b>Produkt</b>	55310	Bestattungswesen
<b>Beschreibung:</b>		
Vorhaltung und Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe einschl. der Friedhofskapellen, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anna Krjutschkow		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales		
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der vorhandenen Friedhöfe und Kapellen</li> <li>- Abwicklung von Bestattungen</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grabdenkmälern</li> <li>- Erteilung von Bescheinigungen über Beisetzung von Aschen in Urnen</li> <li>- Schaffung eines angemessenen, würdigen Rahmen für Bestattungen / Trauerfeiern</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Umweltverträglichkeit etc. Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 55310 Bestattungswesen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.196,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	103.917,75	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.113,83</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.677,45	66.500,00	109.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	
02.04	- Abschreibungen	26.884,80	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	276,76	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.839,01</b>	<b>81.600,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.725,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.725,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.900,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.725,18</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-50.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-1.196,08</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-103.917,75</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-82.600,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-960,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.957,75	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.917,75	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00	-82.600,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-105.113,83</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-82.800,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>82.677,45</b>	<b>66.500,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>89.600,00</b>	<b>89.600,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	10.488,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	42.212,29	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74,25	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	3.565,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	1.363,10	500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
424130	Strom	1.801,57	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	740,20	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
426110	Dienst- und Schutzkleidung	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	18.505,56	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	1.542,24	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.677,45	66.500,00	109.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>26.884,80</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276,76</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	276,76	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.839,01</b>	<b>81.600,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>	<b>104.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.725,18</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>
05.	= Jahresergebnis	4.725,18	-1.200,00	41.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.725,18	-1.200,00	41.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
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
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>4.725,18</b>	<b>7.300,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105.028,31	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>105.028,31</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	85.063,27	66.500,00	109.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276,76	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>85.340,03</b>	<b>70.100,00</b>	<b>113.200,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>93.200,00</b>	<b>93.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>19.688,28</b>	<b>12.500,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.600,00</b>
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.671,38					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>3.671,38</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			43.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen	137.573,54	360.000,00	94.000,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>137.573,54</b>	<b>360.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-133.902,16</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-114.213,88</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-114.213,88</b>	<b>-347.500,00</b>	<b>-167.600,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes</b>					
INV-14-003 Weegerneuerung Friedhof Hilter	-30.000,00	-39.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	39.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-015 Weegerneuerung Friedhof Borgloh	-50.000,00	-55.000,00	-70.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	55.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.025.570,05	13.162.500,00	13.784.700,00	14.015.500,00	14.175.500,00	14.295.000,00	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.346,00	216.000,00	1.874.000,00	237.000,00	240.000,00	242.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	74.534,07	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.415,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.356.865,78</b>	<b>13.483.800,00</b>	<b>15.764.000,00</b>	<b>14.357.800,00</b>	<b>14.520.800,00</b>	<b>14.642.300,00</b>	
02.04	- Abschreibungen	973,87						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.323,76	231.000,00	228.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen	6.744.533,00	6.595.300,00	6.095.000,00	7.045.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.951.830,63</b>	<b>6.826.300,00</b>	<b>6.323.000,00</b>	<b>7.270.000,00</b>	<b>6.320.000,00</b>	<b>6.320.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.405.035,15</b>	<b>6.657.500,00</b>	<b>9.441.000,00</b>	<b>7.087.800,00</b>	<b>8.200.800,00</b>	<b>8.322.300,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.405.035,15</b>	<b>6.657.500,00</b>	<b>9.441.000,00</b>	<b>7.087.800,00</b>	<b>8.200.800,00</b>	<b>8.322.300,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>9.405.035,15</b>	<b>6.657.500,00</b>	<b>9.441.000,00</b>	<b>7.087.800,00</b>	<b>8.200.800,00</b>	<b>8.322.300,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	11151	Finanz- und Steuerverwaltung
<b>Beschreibung:</b>		
Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bastian Sommer		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 -Finanzen-		
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschl. Anlagen</li> <li>- Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand</li> <li>- Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung. Erstellen von Finanzstatistiken aller Art</li> <li>- Veranlagung der von der Gemeinde erhobenen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- Schmutzwassergebühren, Flächebeitrag, Abwasserabgabe)</li> <li>- Bearbeitung von Bürger- und Behördenanfragen in den genannten Bereichen</li> <li>- Dienstleistung für Sondervermögen</li> <li>- Konsolidierung der Finanzsituation</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und landesrechtliche Steuer- und Abgabengesetze</li> <li>- Gemeindehaushaltsrecht</li> <li>- GemHKVO / NKomVG</li> <li>- Gemeindliche erlassene Satzungen</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,55						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.677,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.268,50	87.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.899,51	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.500,00						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.401,50</b>	<b>111.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	
02.01	- Personalaufwendungen	366.952,29	336.000,00	361.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.995,91	74.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	
02.04	- Abschreibungen	7.713,98	6.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.893,41	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.555,59</b>	<b>453.600,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>489.100,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.154,09</b>	<b>-341.800,00</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-329.154,09</b>	<b>-341.800,00</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-329.154,09</b>	<b>-341.800,00</b>	<b>-361.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>	<b>-362.300,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-55,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-8.677,94</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-8.677,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.677,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-140.268,50</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-33.354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-106.866,03	-85.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-140.268,50	-87.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>-7.899,51</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
356200	Saumniszuschläge	-3.336,01	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-3.065,85	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-1.205,09	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-292,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-292,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzv.v.Rückst.	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Soms. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-17.106,95	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-166.401,50</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-126.800,00</b>	<b>-126.800,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>366.952,29</b>	<b>336.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>362.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>70.995,91</b>	<b>74.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>77.400,00</b>
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	7.102,09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	7.319,03	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	56.547,81	61.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.995,91	74.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>7.713,98</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.893,41</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.200,00</b>
443190	Geschäftsaufwendungen	49.793,41	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.893,41	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.555,59</b>	<b>453.600,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>489.100,00</b>	<b>489.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.154,09</b>	<b>341.800,00</b>	<b>361.300,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>362.300,00</b>
05.	= Jahresergebnis	329.154,09	341.800,00	361.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	329.154,09	341.800,00	361.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>329.154,09</b>	<b>341.800,00</b>	<b>361.300,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>362.300,00</b>	<b>362.300,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.056,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129.113,12	87.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.335,31	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>145.785,06</b>	<b>111.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.800,00</b>	<b>126.800,00</b>
02.01	- Personalauszahlungen	366.952,29	336.000,00	361.000,00	362.000,00	362.000,00	362.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	70.450,75	74.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.891,96	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>480.295,00</b>	<b>447.600,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>476.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-334.509,94</b>	<b>-335.800,00</b>	<b>-348.800,00</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>-349.800,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.539,08	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>	<b>20.539,08</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>-20.539,08</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-355.049,02</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-358.800,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-359.800,00</b>
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-355.049,02</b>	<b>-365.800,00</b>	<b>-358.800,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-359.800,00</b>	<b>-359.800,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung</b>					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>					
INV-09-033 Lizenzen	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	24410	Kreisschulbaukasse
<b>Beschreibung:</b>		
Zahlung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse. Dem Produkt sind lediglich die Abschreibungen aus den geleisteten Investitionszuschüssen zugeordnet.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bastian Sommer	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 -Finanzen-	
<b>Aufgaben:</b>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
- § 117 NSchG		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Schul- und Kulturausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>							
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.165,31</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
05.	= Jahresergebnis	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>8.165,31</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln						

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 36720 Familienförderung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	36720	Familienförderung
<b>Beschreibung:</b>		
Die Gemeinde Hilter a.T.W. unterstützt und fördert sozial schwächere und kinderreiche Familien. Dem Produkt zugeordnet sind Zuschüsse an karitative Verbände (Deutscher Familienverband) sowie an die betroffenen Familien selbst.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michaela Sudermann		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-		
<b>Aufgaben:</b>		
- Zuschuss Wassergebühren / Schmutzwassergebühren für das 3-Kind (Ludmilla Ljublinski)		
- Zuschuss an den Familienbund zu einzelfallbezogenen Familienerholungen (Karl-Heinz Altevogt)		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36720 Familienförderung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.198,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
02.06	- Transferaufwendungen	9.234,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,20						
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.229,20</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.030,69</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.030,69</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.030,69</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-4.198,51</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-4.198,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.198,51	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.198,51</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>880,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
426120	Aus- und Fortbildung	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>9.234,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.234,00	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	9.234,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.229,20</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.030,69</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
05.	= Jahresergebnis	7.030,69	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	7.030,69	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>7.030,69</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.198,51	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>4.198,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	880,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.05	- Transferzahlungen	9.139,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	960,40					
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>10.979,40</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-6.780,89</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-6.780,89	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-6.780,89</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	53110	Elektrizitätsversorgung
<b>Beschreibung:</b>		
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bastian Sommer		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 -Finanzen-		
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag</li> <li>- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes elektrische Energie zu liefern</li> <li>- Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die unmittelbare öffentliche Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie erforderlichen Leitungen zu benutzen</li> <li>- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
- Strom-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	279.624,42	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>279.624,42</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>279.624,42</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>279.624,42</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>279.624,42</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-279.624,42</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>
351100	Konzessionsabgaben	-279.624,42	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-279.624,42	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-279.624,42</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279.624,42</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-279.624,42	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-279.624,42	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-279.624,42</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>	<b>-295.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.418,49	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>292.418,49</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	292.418,49	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	292.418,49	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	292.418,49	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	53210	Gasversorgung
<b>Beschreibung:</b>		
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bastian Sommer		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 -Finanzen-		
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag</li> <li>- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes Gas zu liefern</li> <li>- Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Flächen zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen</li> <li>- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
- Gas-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19.405,73	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.405,73</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.405,73</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>19.405,73</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>19.405,73</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-19.405,73</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
351100	Konzessionsabgaben	-19.405,73	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-19.405,73	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.405,73</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.405,73</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-19.405,73	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-19.405,73	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.405,73</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.945,41	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>25.945,41</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>25.945,41</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	25.945,41	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>25.945,41</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
<b>Beschreibung:</b>		
<p>Wer Abwasser einleitet, ist gemäß § 9 Abs. 1 AbwAG zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet. Danach haben grundsätzlich auch die Betreiber von Kleinkläranlagen die Abgabe zu errichten. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn die Kleinkläranlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die ordnungsgemäße 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.</p>		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Michaela Sudermann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
- Abwasserabgabengesetz		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>							
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>							
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>							

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
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
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>						

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Beschreibung:</b>		
<p>Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. Das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmenarten der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsteuer,</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer</li> </ul> <p>Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sowie der Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.</p>		
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bastian Sommer		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich 4 -Finanzen-		
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltskonsolidierung</li> <li>- Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NGO</li> <li>- GemHVO</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.025.570,05	13.162.500,00	13.784.700,00	14.015.500,00	14.175.500,00	14.295.000,00	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.346,00	216.000,00	1.874.000,00	237.000,00	240.000,00	242.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	74.534,07	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.975,00						
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.355.425,12</b>	<b>13.460.500,00</b>	<b>15.740.700,00</b>	<b>14.334.500,00</b>	<b>14.497.500,00</b>	<b>14.619.000,00</b>	
02.04	- Abschreibungen	824,76						
02.06	- Transferaufwendungen	6.744.533,00	6.595.300,00	6.095.000,00	7.045.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.745.357,76</b>	<b>6.595.300,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.610.067,36</b>	<b>6.865.200,00</b>	<b>9.645.700,00</b>	<b>7.289.500,00</b>	<b>8.402.500,00</b>	<b>8.524.000,00</b>	
<b>04.04</b>	<b>= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>							
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.610.067,36</b>	<b>6.865.200,00</b>	<b>9.645.700,00</b>	<b>7.289.500,00</b>	<b>8.402.500,00</b>	<b>8.524.000,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>9.610.067,36</b>	<b>6.865.200,00</b>	<b>9.645.700,00</b>	<b>7.289.500,00</b>	<b>8.402.500,00</b>	<b>8.524.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-16.025.570,05</b>	<b>-13.162.500,00</b>	<b>-13.784.700,00</b>	<b>-14.015.500,00</b>	<b>-14.175.500,00</b>	<b>-14.295.000,00</b>
301100	Grundsteuer A	-107.853,33	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.380.986,36	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
301300	Gewerbesteuer	-8.425.763,00	-5.600.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.138.814,00	-5.121.500,00	-5.326.400,00	-5.539.500,00	-5.689.500,00	-5.799.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-892.322,00	-867.000,00	-884.300,00	-902.000,00	-912.000,00	-922.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-33.413,86	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
303200	Hundesteuer	-46.417,50	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-16.025.570,05	-13.162.500,00	-13.784.700,00	-14.015.500,00	-14.175.500,00	-14.295.000,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-252.346,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-1.874.000,00</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	-1.639.000,00	0,00	0,00	0,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-252.346,00	-216.000,00	-235.000,00	-237.000,00	-240.000,00	-242.000,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-74.534,07</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.355.425,12</b>	<b>-13.460.500,00</b>	<b>-15.740.700,00</b>	<b>-14.334.500,00</b>	<b>-14.497.500,00</b>	<b>-14.619.000,00</b>
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>6.744.533,00</b>	<b>6.595.300,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>
434100	Gewerbesteuerumlage	806.343,00	520.300,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	54.904,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	21.432,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437210	Kreisumlage	5.861.854,00	5.950.000,00	5.500.000,00	6.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.744.533,00	6.595.300,00	6.095.000,00	7.045.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.745.357,76</b>	<b>6.595.300,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.610.067,36</b>	<b>-6.865.200,00</b>	<b>-9.645.700,00</b>	<b>-7.289.500,00</b>	<b>-8.402.500,00</b>	<b>-8.524.000,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-9.610.067,36	-6.865.200,00	-9.645.700,00	-7.289.500,00	-8.402.500,00	-8.524.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.610.067,36	-6.865.200,00	-9.645.700,00	-7.289.500,00	-8.402.500,00	-8.524.000,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-9.610.067,36</b>	<b>-6.865.200,00</b>	<b>-9.645.700,00</b>	<b>-7.289.500,00</b>	<b>-8.402.500,00</b>	<b>-8.524.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.024.571,32	13.162.500,00	13.784.700,00	14.015.500,00	14.175.500,00	14.295.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.062,00	216.000,00	1.874.000,00	237.000,00	240.000,00	242.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.250,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>16.368.883,32</b>	<b>13.378.500,00</b>	<b>15.658.700,00</b>	<b>14.252.500,00</b>	<b>14.415.500,00</b>	<b>14.537.000,00</b>
02.05	- Transferzahlungen	6.707.780,00	6.595.300,00	6.095.000,00	7.045.000,00	6.095.000,00	6.095.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>6.707.780,00</b>	<b>6.595.300,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>	<b>6.095.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>9.661.103,32</b>	<b>6.783.200,00</b>	<b>9.563.700,00</b>	<b>7.207.500,00</b>	<b>8.320.500,00</b>	<b>8.442.000,00</b>
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.661.103,32</b>	<b>6.783.200,00</b>	<b>9.563.700,00</b>	<b>7.207.500,00</b>	<b>8.320.500,00</b>	<b>8.442.000,00</b>
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>9.661.103,32</b>	<b>6.783.200,00</b>	<b>9.563.700,00</b>	<b>7.207.500,00</b>	<b>8.320.500,00</b>	<b>8.442.000,00</b>



## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Hilter a.T.W.		
<b>Produktgruppe</b>	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
<b>Produkt</b>	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Beschreibung:</b>		
<p>Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zu der insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hierin finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Konzessionsangaben und Gewinnbeteiligung zu nennen, die mit ihren jeweiligen Aufkommen eine übergeordnete finanzielle Bedeutung einnehmen. Darüber hinaus finden sich hierin auch die Zinseinnahmen und -ausgaben aus Termingeldvereinbarungen und bestehender Kreditverpflichtungen wieder. Bei den Gegenbuchungen der Abschreibungsbeträge und der Anlagekapitelverzinsung sowie der Zuführungsbeträge vom bzw. an den Vermögenshaushalt handelt es sich zwar um Verrechnungspositionen; die jedoch ebenfalls Auswirkungen auf die Höhe der Verteilermasse haben.</p>		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Bastian Sommer	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 -Finanzen-	
<b>Aufgaben:</b>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NGO</li> <li>- GemHVO</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	1.440,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.440,66</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	
02.04	- Abschreibungen	149,11						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.323,76	231.000,00	228.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.472,87</b>	<b>231.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.032,21</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-201.700,00</b>	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-205.032,21</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-201.700,00</b>	
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-205.032,21</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-201.700,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>01.08</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>-1.440,66</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
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	-568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-867,00	-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	-1.440,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.440,66</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-23.300,00</b>
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>149,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>206.323,76</b>	<b>231.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	64.343,80	69.000,00	68.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.979,96	158.000,00	156.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	206.323,76	231.000,00	228.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.472,87</b>	<b>231.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>205.032,21</b>	<b>207.700,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>
05.	= Jahresergebnis	205.032,21	207.700,00	204.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	205.032,21	207.700,00	204.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>205.032,21</b>	<b>207.700,00</b>	<b>204.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>	<b>201.700,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.435,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.440,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.323,76	231.000,00	228.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>206.323,76</b>	<b>231.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-204.883,10</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		5.000,00	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-204.883,10</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-231.500,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		4.500.000,00		4.700.000,00	5.500.000,00	4.400.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	459.704,96	469.000,00	463.000,00	455.000,00	450.000,00	445.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-459.704,96</b>	<b>4.031.000,00</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>3.955.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>-664.588,06</b>	<b>3.815.000,00</b>	<b>-694.500,00</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>4.840.000,00</b>	<b>3.745.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

## Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>					
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-5.000,00	-23.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Erläuterungen

## Zuschüsse an verschiedene Bereiche

Der Ansatz umfasst:

Zuschuss Grünes Klassenzimmer GS Borgloh	5.000,- €
Zuschuss Heimatverein Borgloh	6.300,- €
Zuschuss SV Hankenberge-Wellendorf	3.700,- €
Zuschuss SV Borgloh	2.100,- €
Zuschuss Reit- und Fahrverein Borgloh	1.400,- €

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Lfd.-Nr.:	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2024		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt		davon am 30.06.2023				
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
					mit Beamten	mit anderen Beschäftigt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>a) Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister	B 2	1		1	1	0	0	
	<b><u>b) Laufbahngruppe 2</u></b>								
2	Gem.-Oberamtsrat	A13	2		1	1	0	0	1 besetzt mit A 12
3	Gem.-Amtsrat	A 12	0		1	1	0	0	
4	Gem.-Amtmann	A 11	0		0	0	0	0	
5	Gem.-Oberinspektor	A 10	0		0	0	0	0	
6	Gem.-Inspektor	A 9	0		0	0	0	0	
	<b><u>c) Laufbahngruppe 1</u></b>								
7	Gem.-Amtsinspektor	A 9	1		1	1	0	0	Stunden reduziert
8	Gem.-Hauptsekretär/In	A 8	1		1	1	0	0	
9	Gem.-Obersekretär/In	A 7	0		0	0	0	0	
10	Gem.-Sekretär/In	A 6	0		0	0	0	0	
11	Gem.-Assistent/In	A 5	0		0	0	0	0	
	<b>zusammen:</b>		5	0	5	5	0	0	

## Stellenplan

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

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichn.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>a) Beschäftigte</b>						
1	Verw.-Mitarbeiter	12	2	3	3	0	
2	Verw.-Mitarbeiter	11	3	1	1	0	
3	Verw.-Mitarbeiter	S 11	1	1	1	0	Jugendpflege S-Tarif
4	Verw.-Mitarbeiter	9b	2,64	1,64	1,64	0	0,51 Stelle ehem. Maßarbeit
5	Verw.-Mitarbeiter	9a	2,76	2,76	2,76	0	0,25 Asylbewl. unbesetzt
6	Verw.-Mitarbeiter	S8a	0	0	0	0	ab 2019 E-Eingruppierung
7	Verw.-Mitarbeiter	8	1,64	1,64	1,64	0	
8	Verw.-Mitarbeiter	7	5	4,5	4,5	0	
9	Verw.-Mitarbeiter	6	1,02	2,52	2,52	0	*) 0,78 Vollstreckung entfällt
10	Verw.-Mitarbeiter	5	2,54	2,54	2,54	0	
11	Hausmeister	5	3	3	3	0	
12	Verw.-Mitarbeiter		0	0	0	0	
13	Hausmeister	3	0	0	0	0	
14	Verw.-Mitarbeiter						
15	Ganztagschule/Küche	FV	0,4	0,4	0,4	0	GS Wellendorf
16	Ganztagschule/Küche	FV	0,96	0,93	0,93	0	GS Bo,Hi, OBS Hilter
	zusammen:		25,96	24,93	24,93	0	
	<b>b) Beschäftigte</b>						
1	Bauhofleiter	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	1	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.							

## Stellenplan

### 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	1	0	0	0								
FB 3	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
FB 3	Sozialamt	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0								
FB 2	Planen und Bauen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	insgesamt:	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0								5

##### 2. Beschäftigte

Glieder.-nummer	Organisationseinheit		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	FV	6	5	1	Erläuterungen	
			BM	Gemeindeorgane		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		0
FB 1	Zentrale Dienste		0	0	0	1	0	0,51	1	0	0	0	0	0	0	0,8		
FB 1	Familienservicebüro		0	0	0	0	0,2	0,13	0	0,26	0	0	0	0	0	0		
FB 4	Finanzen		1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	E 6:0,78 Vollstreckungsbeamtin entf.	
FB 3	Ordnung/Standesamt/Soziales		1	0	0	0,51	0	0	2	0,76	0	0	0	0	0	0	0,51 ehemals Maßarbeit	
Schul./Sport	GS Borgloh/OBS Hilter		0	0	0	0	0	0	0	0	2,33	0	0	0	0	2,56	0,33 GS Bo Schulsek.	
Schul./Sport	GS 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	1,21	0	0	0	0	0,5	0,21 für Schulsekr./0,5 Sporth.	
FB 3	Soziales		0	1	0	0,13	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 für Hausmeister	
BM/FB 1	Jugendpflege/Ehrenamtsprojekt		0	1	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E 9a Asylbew.leistung 0,25 Ant. (unbes.)	
FB 2	Planen und Bauen		0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	S-Tarif, 0,25 Stelle f. Ehrenamt	
FB 2	Bauhof		0	0	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0	0	4,1	0	Stel. Reinigung Sporth. We. u. Rathaus	
Ganztage	GS Bo/We,OBS,GS Hi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,36	0	0	0	für ihre Personen E 2	
	insgesamt:		2	4	0	2,64	2,76		5,9	1,02	5,54	0	1,36	0	0	4,1	5,38	34,7

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



## Teil B: Sonderübersichten

I. Entfällt

3. An Beförderungsmätern oberhalb des ersten Beförderungsmates sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen					
in Besold.- Gruppe	im Bereich der Funkt.	im Bereich der allgem. Obergrenzen	Zwischen- summe (Sp. 2 + 3)	n.d. NStOV- Kom. abzgl. d. Stellen in Spalte 4	insgesamt (Summe der Sp. 4 + 5)	nach Sp. 2	in Sp. 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3 und 5	nach Sp. 3	nach Sp. 5	nach Sp. 6 (Summe d. Sp. 7, 9 + 10)	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Höh. Dienst</u>											
<u>Geh. Dienst</u>											
A 13	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	
A 12	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	
A 11	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
<u>Mittl. Dienst</u>											
A 9	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	
A 8	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	

## Sonderübersichten

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

Lfd.- Nr.	Aktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Klassifizierungsnummer nach Teil A, Unterteil	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
1	2	3	4	5	seit	bis vorauss.	8
<b>Entfällt!</b>							

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd.-Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl d. Stellen im HHJ 2024	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	8
<b>Entfällt!</b>							

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung		vorgesehen im HHJ 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3		4	5	6
1	Azubi, Verw.-Fa	Ausbildungsvergütung		1	1	
	insgesamt:			1	1	

Übersicht der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten

Kernhaushalt

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Zahlbar	Annuität	Tilgungsrate	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023
1	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	398096400	Vierteljährlich		11.364,04 €	193.188,72 €	147.732,56 €	45.456,16 €	4.192,19 €
2	Sparkasse Osnabrück	6410003336	Vierteljährlich	45.038,75 €		971.233,38 €	835.743,73 €	135.489,65 €	44.665,35 €
3	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	398096401	Vierteljährlich		3.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
5	DZ Hyp AG	3022304410	Vierteljährlich	6.735,93 €		18.921,22 €	0,00 €	18.921,22 €	549,19 €
6	DZ Hyp AG	3022304403	Vierteljährlich	7.703,81 €		72.203,08 €	44.774,88 €	27.428,20 €	3.387,04 €
7	DZ Hyp AG	3022304415	Vierteljährlich	17.842,71 €		580.358,12 €	531.417,35 €	48.940,77 €	22.430,07 €
8	DZ Hyp AG	3022304417	Viertel	6.963,00 €		234.035,63 €	216.027,60 €	18.008,03 €	9.843,97 €
9	Münchener Hypob.	1800161600	Vierteljährlich	5.410,59 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
10	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	398096403	Vierteljährlich		2.096,00 €	12.576,00 €	4.192,00 €	8.384,00 €	146,20 €
12	DEXIA Hypo Berlin, jetzt Helaba	4010026	Vierteljährlich	18.033,33 €		515.594,53 €	474.203,31 €	41.391,22 €	21.308,94 €
13	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780078 / Hi	Vierteljährlich	16.187,50 €		546.116,70 €	505.123,89 €	40.992,81 €	23.757,19 €
14	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780094 / Hi	Vierteljährlich	8.031,55 €		269.652,00 €	250.203,88 €	19.448,12 €	12.678,08 €
15	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	6101168315 / Hi	Vierteljährlich	7.840,00 €		299.823,45 €	281.353,72 €	18.469,73 €	12.890,27 €
16	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	2585240760/Hi	Vierteljährlich	6.503,70 €		338.240,94 €	323.270,65 €	14.970,29 €	11.044,51 €
17	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	398096402	Vierteljährlich		8.000,00 €	656.000,00 €	624.000,00 €	32.000,00 €	19.577,60 €
						4.707.943,77 €	4.238.043,57 €	469.900,20 €	186.470,60 €
						4.707.943,77 €	4.238.043,57 €	469.900,20 €	186.470,60 €

Übereinstimmung mit Verbindlichkeitsübersicht?

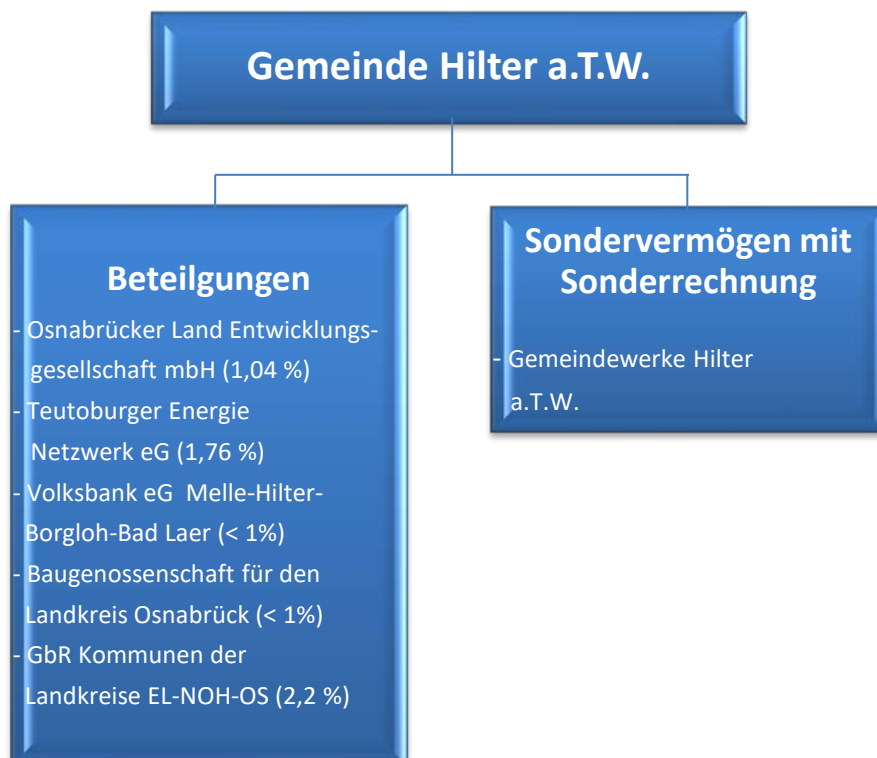
## 1. Vorbemerkung

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Hilter a.T.W. einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabchluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hält folgende wirtschaftliche Beteiligungen:



Lfd. Nr.	Beteiligung	Stammkapital / Geschäfts-guthaben (in €)	Anteil der Gemeinde (in €)	Anteil der Gemeinde (in %)
<b>I Gesellschaft mbH</b>				
a)	Osnabrücker Land Entwicklungs- gesellschaft mbH	123.476,99 €	1.278,23 €	1,04%
<b>II Genossenschaften</b>				
a)	TEN eG -Teutoburger Energie Netzwerk eG-	8.487.273,74	37.842,78 €	0,45%
b)	Volksbank eG Bad Laer-Borgloh- Hilter-Melle	2.433.456,00 €	800,00 €	0,03%
c)	Baugenossenschaft für den Landkreis Osnabrück	606.750,00 €	150,00 €	0,02%
<b>III GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts</b>				
a)	GbR Kommunen der Landkreise EL-NOH-OS	77.500,00 €	1.703,30 €	2,20%
<b>Sondervermögen mit IV Sonderrechnung</b>				
a)	Gemeindewerke Hilter a.T.W.	1.441.843,10 €	1.441.843,10 €	100,00%
<b>V Gesamtbeteiligungen</b>			<b>1.483.617,41 €</b>	

Neben dem kommunalen Einzelabschluss haben die Kommunen gem. Art. 6 Abs. 7 des Neuordnungsgesetzes einen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen, erstmalig verpflichtend für das Haushaltsjahr 2012. Mit der Verpflichtung zur Aufstellung eines konsolidierten 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 2024 enthält die folgenden Abschlüsse (Stand: 21.12.2023):

Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft mbH	<b>31.12.2021</b>
Teutoburger Energie Netzwerk eG	<b>31.12.2021</b>
Volksbank eG Bad Laer – Borgloh – Hilter – Melle	<b>31.12.2021</b>
Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG	<b>31.12.2021</b>
Itebo Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH	<b>31.12.2021</b>
Gemeindewerke Hilter a.T.W.	<b>31.12.2021</b>

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

## 2) Wirtschaftliche Beteiligungen

### a) Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Oleg)

<b>Stammdaten der Unternehmung</b>	<b>Rechtsform:</b>	GmbH	<b>Aufsichtsratsvorsitzender</b>
<b>Adresse:</b> Am Schölerberg 1 49082 Osnabrück	<b>Stammkapital:</b>	123,6 T€	Dr. Michael Lübbersmann
<b>Gründungsjahr:</b> 1994	<b>Anteil Gemeinde Hilter</b>	1,2 T€	<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	<b>Mitglieder</b>	<b>Anteile in %</b>	Ein ggf. zu leistenden Nachschuss ist
Gegenstand des Unternehmens ist die	Gemeinde Hilter a.T.W...	...	Für den Haushalt nicht von Bedeutung.
Unterstützung des Strukturwandels im	Weitere	...	Im Haushalt werden hierfür jedes Jahr
Landkreis Osnabrück, die Förderung	<b>Gremien</b>		1.800,- € veranschlagt.
der Wirtschaft und der Erwerbsmöglich-	Gesellschafterversammlung		
keiten im Landkreis sowie der Schaf-	Aufsichtsrat		
fung und Sicherung von Arbeitsplätzen	<b>Geschäftsleitung:</b>		
und die Verbesserung der sozialen	Siegfried Averhage		
und wirtschaftlichen Struktur.			

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle wegen der Geringfügigkeit des Beteiligungsverhältnisses (0,8 %) der Gemeinde verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden, der mit Datum vom 16.09.2022 im Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)) veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafter haben sich zur Übernahme eines evtl. entstehenden Jahresfehlbetrages verpflichtet. Kapitalzuführungen oder Entnahmen sind seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. im Jahr 2024 nicht geplant.

#### Bilanz zum 31.12.2020:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.21 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.21 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>
<b>A Anlagevermögen</b>	15,66	14,33	<b>A Eigenkapital</b>	1.296,77	1.240,06
<b>B Umlaufvermögen</b>	30.666,23	26.158,28	<b>B Rückstellungen</b>	28,30	26,60
<b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>	72,84	64,10	<b>C Verbindlichkeiten</b>	29.378,82	24.914,31
<b>D Aktive latente Steuern</b>			<b>D Rechnungsabgrenzungsposten</b>	55,85	55,73
<b>E Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der VR</b>			<b>E Passive latente Steuern</b>		
<b>Summe</b>	<b>30.754,74</b>	<b>21.415,44</b>	<b>Summe</b>	<b>30.754,74</b>	<b>21.415,44</b>

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

## b) TEN eG – Teutoburger Energie Netzwerk eG

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	eG	Vorstand
<b>Adresse:</b> Höhenweg 14 49170 Hagen a.T.W.	<b>Geschäftsguthaben:</b>	8.487 T€	Peter Obermeyer (Vorsitzender)
<b>Gründungsjahr:</b> 2000	<b>Anteil Gemeinde Hilter</b>	37,84 T€	Martin Lange-Hüsken seit 01.04.2019
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	<b>Mitglieder</b>	<b>Anteile in %</b>	Michael Benning seit 01.06.2020
Die Teutoburger Energie Netzwerk eG	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,76	<b>Aufsichtsratsvorsitzender</b>
Versorgt die Bevölkerung in den Orten Hagen, Bad Laer, Hilter, Bad Iburg, Glandorf sowie weitere Regionen mit Strom, Erdgas und Fernwärme.	Weitere	98,96	Hubert Nüvemann - Vorsitzender ab 27.06.2019
	Gremien		<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>
		Generalversammlung	Keine
		Vorstand	
		Aufsichtsrat	

Nach § 2 der Satzung vom 06.10.2021 ist Zweck der Genossenschaft die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist

- a. die Belieferung der Abnehmer (Haushalte, Betriebe, etc.) in den Gemeinden Bad Laer, Bad Iburg, Glandorf, Hagen und Hilter sowie in anderen Kommunen mit leitungsgebundener Energie und mit Wasser sowie die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung geeigneter Erzeugungs- und Versorgungsanlagen und der Verkauf von Energie und Wasser,
- b. die Beteiligung an oder der Erwerb oder die Gründung von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Unternehmen,
- c. die erwerbsmäßige Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für Dritte im Bereich der Energie- und Wasserversorgung sowie branchennaher Aufgabenstellungen,
- d. die Durchführung von und Beteiligung an Forschungs- und Pilotprojekten im Bereich der Energie- und Wasserversorgung, -gewinnung und -erzeugung, weitere Gegenstände wie: Energiehandel Strom und Gas, neue Geschäftsfelder (Contracting, Abwasser, Kommunale Aufgaben, Dienste und Dienstleistungen, etc.), multi utility, Finanzhandel, Netzbetrieb.
- e. der Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung und Vermietung von Immobilien,
- f. die Erstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen und die
- g. Bereitstellung und der Vertrieb von Kommunikationsdienstleistungen und -produkte.

Laut dem Gegenstand des Unternehmens orientiert sich die Betätigung am Gemeinwohl (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung erforderlicher sozialer, kultureller, sportlicher oder wirtschaftlicher Einrichtungen). Durch die Ausgestaltung des Genossenschaftssatzung ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks sichergestellt.

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen:

TEN Consult GmbH (100 %), Teuto-Wind Glandorf GmbH & Co. KG (98 %), Teuto Sonne GmbH & Co. KG (50 %), WHT Solarkraftwerk Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50 %), TWH Solar-energie Glandorf-Schwege GmbH & Co. KG (50 %), PV Solarpark Melle GmbH & Co KG (34 %), 1. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG (25 %), 2. Windpark Laubersreuth GmbH & Co. KG (25 %), die Beteiligungsbericht der Gemeinde Bad Laer Stand: 16.02.2023 energievorsorger GmbH (50 %), ST Solar GmbH & Co. KG (50 %), GrünWärme GmbH (100 %), edikoo GmbH & Co. KG (33 %), Knappheide Erdarbeiten GmbH (100 %).

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden, der mit Datum vom 23.01.2023 im Bundesanzeiger ([www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)) veröffentlicht wurde.

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

## Bilanz zum 31.12.2021:

Aktiva	31.12.21 in T€	Vorjahr in T€	Passiva	31.12.21 in €	Vorjahr in T€
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>40.975,14</b>	<b>38.293,24</b>	<b>A Eigenkapital</b>	<b>21.139,99</b>	<b>20.277,29</b>
I Immaterielle Vermögensgegenstände	209,09	159,75	I Geschäftsguthaben	6.856,48	6.640,12
II Sachanlagen	26.631,68	25.937,54	II Gewinnrücklage	14.110,82	13.409,89
III Finanzanlagen	11.134,35	12.195,94	III Bilanzgewinn	122,40	175,84
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>14.881,83</b>	<b>14.881,83</b>	<b>B Sonderposten für Baukostenzuschüsse</b>	<b>4.015,96</b>	<b>3.454,66</b>
I Vorräte	2.249,38	1.510,57	<b>C Rückstellungen</b>	<b>11.283,75</b>	<b>12.220,88</b>
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	17.914,75	10.350,65	<b>D Verbindlichkeiten</b>	<b>26.398,19</b>	<b>17.652,74</b>
III Wertpapiere			<b>F RAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV Kassenbestand	838,77	3.020,60			
<b>C RAP</b>	<b>859,85</b>	<b>430,51</b>			
<b>Summe</b>	<b>62.837,91</b>	<b>53.605,59</b>	<b>Summe</b>	<b>62.837,91</b>	<b>53.605,59</b>

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

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

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	eG	Vorstand
Adresse: Höhenweg 14 49170 Hagen a.T.W.	Geschäftsguthaben:	2.810 T€	Thomas Ruff
Gründungsjahr: 2000	Anteil Gemeinde Hilter		Klaus Windorffer
Gegenstand des Unternehmens:	Mitglieder	16 Anteile a 50,- €	Aufsichtsratsvorsitzender
Zweck der Genossenschaft ist die	Gemeinde Hilter a.T.W.	...	Gerd Meyer zu Tittingdorf
Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des	Weitere	...	Auswirkungen auf den Haushalt
Unternehmens ist die Durchführung von	Gremien		Keine
banküblichen und ergänzenden	Generalversammlung		
Geschäften.	Vorstand		
	Aufsichtsrat		

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere die Pflege des Spargedankens, die Gewährung von Krediten aller Art, die Durchführung des Zahlungsverkehrs, etc.

Durch die Ausgestaltung des Genossenschaftssatzung in der Fassung vom 24.06.2019 ist die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung des Wohls der Einwohner durch die Bereitstellung von Einrichtungen) sichergestellt.

Das Geschäftsguthaben bei der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle beträgt 800,00 €. Die Gemeinde Hilter a.T.W. ist mit 16 Geschäftsanteilen á 50,00 € an der Genossenschaft beteiligt. Das gezeichnete Kapital der Genossenschaft (Geschäftsguthaben der Mitglieder) beläuft sich per 31.12.2021 auf 12.085 T€ (Vj. 10.351 T€).

Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen: VB Immobilien Service GmbH - ein Unternehmen der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle (100 %), Knabe Immobilien GmbH (26 %).

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr



2021 entnommen werden, der mit Datum vom 29.07.2022 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wurde.

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

#### d) Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

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

Gegenstand der Genossenschaft ist die angemessene Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder. Sie kann hierfür Bauten errichten, erwerben, bewirtschaften und betreuen sowie Grundstücke vertreiben und Dienstleistungen erbringen.

Die ehemalige „Gemeinnützige Baugenossenschaft Dissen T.W. eG“ ist im Jahre 1981 mit der Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück e. G. verschmolzen. Damit wird der umfangreiche Wohnungsbestand der Genossenschaft in Dissen kompetent verwaltet.

Das Geschäftsguthaben (Haftsumme) beträgt 1.076.254,01 EUR.

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
<b>Adresse:</b>	<b>Stammkapital :</b>	77.5 T€	Keine
	<b>Anteil Gemeinde Hilter</b>	1.7 T€	
<b>Gründungsjahr:</b> 2000	<b>Mitglieder</b>		
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b> Zweck des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der Itebo GmbH mit Sitz in Osnabrück	30 Kommunen aus den Landkreisen Osnabrück, Emsland sowie der Grafschaft Bentheim		
	<b>Gremien</b>		
	Gesellschafterversammlung		
	Geschäftsführer		

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der ITEBO GmbH mit Sitz in Osnabrück.

Über die Beteiligung an dieser GbR zusammen mit weiteren kommunalen Partnern wird Einfluss auf eine wirtschaftliche und optimierte Datenverarbeitung sowie Softwareentwicklung speziell für den Kommunalbereich ausgeübt.

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle verzichtet.

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

## f) Gemeindewerke Hilter a.T.W.

<b>Stammdaten der Unternehmung</b>	<b>Rechtsform:</b> Eigenbetrieb	sönlichkeit ist ebenso wie die Gemein-
<b>Adresse:</b> Osnabrücker Str. 1	<b>Stammkapital :</b> 77.5 T€	de nicht insolvenzfähig. Im Falle der
49176 Hilter a.T.W.	<b>Anteil Gemeinde Hilter</b> 100 %	Zahlungsunfähigkeit haftet die Ge-
<b>Gründungsjahr:</b> 1998	<b>Gremien</b>	meinde unmittelbar und unbeschränkt.
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	Betriebsausschuss	Das Risiko wird durch regelmäßige Ge-
Zweck des Unternehmens ist die	Werkleiter	bührenkalkulationen und damit verbun-
Versorgung der im Gebiet der	<b>Werkleiter</b>	denen eventuellen Verlustausgleichen
Gemeinde Hilter lebenden Bevölkerung	BM Marc Schewski (seit 01.04.13)	entsprechend minimiert.
sowie der ortsansässigen Gewebe-	<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>	
Betriebe mit Frischwasser sowie die	Die Gemeindewerke als kommunal-	
Entsorgung des Schmutz- oder Ober-	rechtlich wirtschaftliche Unternehmung	
Flächenwassers	der Gemeinde ohne eigene Rechtsper-	

Auf eine detaillierte Darstellung des Geschäftsverlaufs bzw. der Lage wird an dieser Stelle verzichtet. Weitere umfassende Informationen können dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 entnommen werden.

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

Hilter a.T.W., der 21.12.2023

Gez. Sommer  
-Kämmerer-

A.0 Aktiva			P. 0 Passivseite		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
<b>A.1 1. Immaterielles Vermögen</b>			<b>P.1 Nettoposition</b>		
A.1.1 1.1 Konzessionen			P.1.1 1.1 Basis-Reinvermögen		
A.1.2 1.2 Lizenzen	77.353,11	64.116,92	P.1.1.1 1.1.1 Reinvermögen	11.462.452,40	11.398.859,99
A.1.3 1.3 Ähnliche Rechte	56.848,40	56.848,40	P.1.1.2 1.1.2 Sofffehlbetrag aus kameralen Abschluss		
A.1.4 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.421.835,34	2.526.998,54		<b>11.462.452,40</b>	<b>11.398.859,99</b>
A.1.5 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand					
A.1.6 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			P.1.2 1.2 Rücklagen		
	<b>2.556.036,85</b>	<b>2.647.963,86</b>	P.1.2.1 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.477.818,72	15.410.463,56
<b>A.2 2. Sachvermögen</b>			P.1.2.2 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.577.198,12	2.568.149,28
A.2.1 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.013.344,05	928.352,31	P.1.2.3 1.2.3 Bewertungsrücklage		
A.2.2 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	17.790.829,48	17.945.527,52	P.1.2.4 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
A.2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	18.204.011,44	18.739.795,01	P.1.2.5 1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.4 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken				<b>22.055.016,84</b>	<b>17.978.612,84</b>
A.2.5 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.171,43	5.416,71	P.1.3 1.3 Jahresergebnis		
A.2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.529.572,42	1.447.547,63	P.1.3.1 1.3.1 Fehlbeträge(+)/ Überschüsse(+)/ d. Vorjahres		
A.2.7 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	575.489,49	578.335,21	P.1.3.2 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	<b>2.417.900,29</b>	<b>4.076.404,00</b>
A.2.8 2.8 Vorräte	335.553,49	329.300,07	P.1.3.2 1.3.3 <i>Nachrichtlich Haushaltsreste f. Aufwendungen</i>	38.807,99	53.113,02
A.2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.776.639,87	2.641.173,74			
	<b>45.230.611,67</b>	<b>42.615.448,20</b>	P.1.4 1.4 Sonderposten		
<b>A.3 3. Finanzvermögen</b>			P.1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.828.724,01	8.273.484,16
A.3.1 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	875,00	875,00	P.1.4.2 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.225.444,21	2.516.359,56
A.3.2 3.2 Beteiligungen			P.1.4.3 1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
A.3.3 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.441.843,10	1.441.843,10	P.1.4.4 1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.3.4 3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	P.1.4.5 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.718,98	1.805,29
A.3.5 3.5 Wertpapiere			P.1.4.6 1.4.6 Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
A.3.6 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	394.587,71	440.412,36		<b>10.055.888,20</b>	<b>10.791.650,01</b>
A.3.7 3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-527,16	40.458,20	<b>P.2 Schulden</b>		
A.3.8 3.8 Privatrechtliche Forderungen	60.081,28	66.057,26	P.2.1 2.1 Geldschulden		
A.3.9 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	41.376,50	41.414,73	P.2.1.1 2.1.1 Anleihen		
	<b>1.938.236,43</b>	<b>2.031.060,65</b>	P.2.1.2 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.707.943,77	5.167.648,73
<b>A.4 4. Liquide Mittel</b>	<b>6.830.421,86</b>	<b>7.351.551,46</b>	P.2.1.3 2.1.3 Liquiditätskredite		
A.4.1 4.1 Bankbestände	6.830.421,86	7.351.551,46	P.2.1.4 2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.4.2 4.2 Handkassen / Vorschüsse	0,00	0,00		<b>4.707.943,77</b>	<b>5.167.648,73</b>
<b>A.5 5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>64.580,29</b>	<b>102.957,71</b>	P.2.2 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
			P.2.3 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>701.426,20</b>	<b>625.147,96</b>
			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 Schuldendienstleistungen	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	-27.565,70
			P.2.4.7 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	156.577,00	122.381,78
				<b>129.011,30</b>	<b>94.816,08</b>
			P.2.5 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			P.2.5.1 2.5.1 Durchlaufende Posten	193.908,42	162.163,16
			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	225.776,89	35.113,59
				<b>419.685,31</b>	<b>197.276,75</b>
			<b>P.3 Rückstellungen</b>		
			P.3.1 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.479.680,34	4.248.527,39
			P.3.2 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	113.244,39	94.455,06
			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
			P.3.7 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			P.3.8 3.8 Andere Rückstellungen	52.000,00	34.500,00
				<b>4.644.924,73</b>	<b>4.377.482,45</b>
			<b>P.4 4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>25.638,06</b>	<b>41.083,07</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>56.619.887,10</b>	<b>54.748.981,88</b>	<b>Bilanzsumme:</b>	<b>56.619.887,10</b>	<b>54.748.981,88</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

1. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr		
1.1 Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	38.807,99 €	
1.2 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	4.567.478,35 €	
Summe:	4.606.286,34 €	
2. Haushaltseinnahmereste		- €
2. Bürgschaften		- €
3. Gewährleistungsverträge		- €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		- €
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		- €
6. Stundungen / Aussetzungen am 31.12.2022		20.030,60 €
<b>Summe Vorbelastungen:</b>		<b>4.626.316,94 €</b>

Hilter am Teutoburger Wald, 05.05.2022

Schewski  
Bürgermeister

## 1. Allgemeines

Die Gemeindewerke Hilter a.T.W. haben zum 01.01.2014 auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung das Rechnungswesen des Eigenbetriebes auf Grundlage der Vorschriften der Gemeinde Haushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) umgestellt. Die Rechnungslegung und Buchführung richtet sich dementsprechend nach dem NKR.

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

Im Vorbericht sollen insbesondere dargestellt werden (soweit auf den kommunalen Eigenbetrieb analog anwendbar)

### 1. die Entwicklung

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren,

2. die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,

3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,

4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,

5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und

6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeindewerke aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

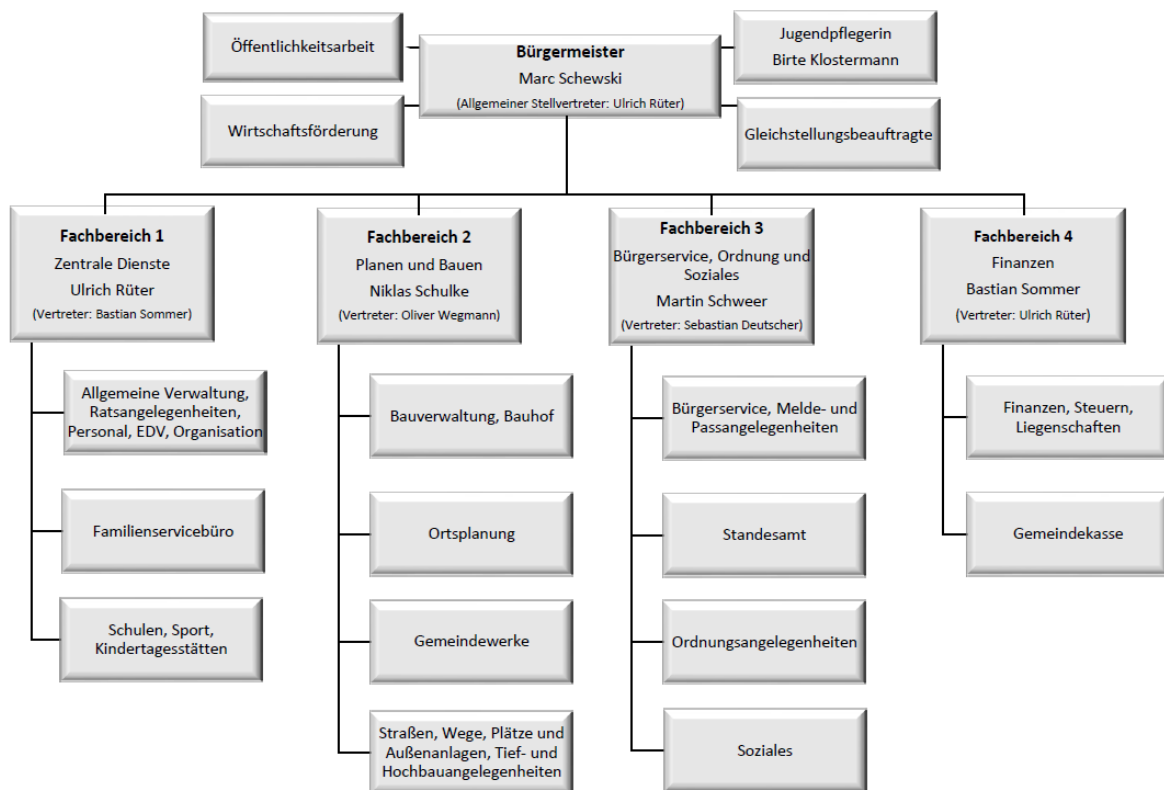
Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt.

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

Die NKR-Eröffnungsbilanz der Gemeindewerke a.T.W. wurde zum 01.01.2014 aufgestellt.

## 2) Verwaltungsstruktur und Unternehmensgegenstand

Die Gemeinde Hilter a. T. W. hat zum 01.01.2007 die Fachbereichsstruktur eingeführt. Unterhalb der Ebene der Verwaltungsführung (Bürgermeister) sind vier Fachbereiche angesiedelt. Die Gemeindewerke sind dem Fachbereich 2 – Planen und Bauen – zugeordnet. Die Aufstellung des Haushaltsplanes, die Darlehensverwaltung sowie die Abrechnung der Nutzungsgebühren 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 26 Ratsfrauen und Ratsherren (zzgl. Bürgermeister) zusammen.

Die politische Sitzverteilung im Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. kann dem Vorbericht des Kernhaushalts entnommen werden.

Der Betriebsausschuss der Gemeindewerke Hilter a.T.W. besteht aus den nachfolgenden Mitglieder

<b>Werkleiter</b>	Marc Schewski
<b>CDU/FDP-Gruppe</b>	RM Hallbrügge, A. ( <b>Vorsitzender</b> )

	RM Kavermann
	RM Hallbrügge, J
	RM Düttemeyer
<b>SPD/UWG/Grünen-Gruppe</b>	RM Krenzien (Stellv. Vorsitzende)
	RM Lüne
	RM Pilgrim

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat durch Ratsbeschluss vom 31.10.1996 zum 01.01.1998 die Gründung eines organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich und wirtschaftlich gesonderten Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) beschlossen. Zwecke des Eigenbetriebes sind die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser sowie die Abwasserentsorgung im Bereich der Gemeinde Hilter a.T.W. Die Abwasserentsorgung beinhaltet die Schmutzwasser-, Regenwasserkanalisation und die Fäkalschlamm Entsorgung.

Entsprechend umfassen die Gemeindewerke Hilter a.T.W. folgende Betriebszweige:

- a) Wasserversorgung**
- b) Schmutzwasserentsorgung**
- c) Niederschlagswasserbeseitigung**

Die Gemeindewerke stellen den einzigen Eigenbetrieb der Gemeinde Hilter a.T.W.

Die Belieferung mit Frischwasser erfolgt in die Ortsteile Borgloh, Ebbendorf, Wellendorf, Hankenberge (Teilbereiche), Hilter, und Natrup. Außerdem werden einzelne Grundstücke in den Nachbarkommunen Bad Laer (OT Remsede), Stadt Dissen a.T.W., Stadt Bad Iburg und Stadt Georgsmarienhütte versorgt. Für die versorgten Grundstücke wurden jeweils Zweckvereinbarungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) mit den jeweiligen Kommunen geschlossen. Beide Werkszweige der Wasserversorgung (Borgloh und Alt - Hilter) sind an den Wasserbeschaffungsverband Osnabrück - Süd angeschlossen.

Die SW - Entsorgungsleitungen verlaufen in folgenden Ortsteilen: Borgloh, Ebbendorf, Hankenberge, Hilter, Natrup und Wellendorf. Es sind außerdem Grundstücke der Stadt Dissen a.T.W. sowie der Gemeinde Bad Laer (Ortsteil Remsede) an die SW - Kanalisation der Gemeinde Hilter a.T.W. angeschlossen. Auch dies wurde durch Zweckvereinbarungen legitimiert. Das SW - Kanalisationssystem ist insgesamt in zwei Teilbereiche gegliedert:

- a) Borgloh, Ebbendorf (teilweise), Hankenberge (teilweise) und Wellendorf
- b) Hilter und Natrup

In Alt – Hilter befindet sich eine Kläranlage (9.800 EGW) mit 2. und 3. Reinigungsstufe sowie biologischer Phosphatfällung in Betrieb. Ein anderer Teil der Abwässer aus dem Klärbereich a) wird nach Georgsmarienhütte entsorgt.

Die Abwässer können per Druckrohrleitung entweder nach Alt - Hilter oder Georgsmarienhütte weitergeleitet werden. Ein geringer Teil der Abwassermenge aus dem Bereich a) wird nach Georgsmarienhütte gepumpt und dort geklärt.

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten der Gemeinde Hilter a.T.W. ist zum Transport des Schmutzwassers eine Reihe von Pumpstationen erforderlich. Dies sind:

Borgloh:	Am Strubberg, Borgloh Süd/Ost 1 + 2, Alte Kläranlage, Zur Spitze, Borgloher Schweiz
Ebbendorf:	Wolfsquelle, Gewerbepark
Hankenberge:	Kloster - Oeseder - Weg
Hilter:	Steingarten, Münsterstraße

Wellendorf: Am Bahndamm, Kolonie  
 Alte Kläranlage 1 (GM-Hütte) 2 (Alt-Hilter)

Die RW - Entsorgungsleitungen liegen in den Ortsteilen Borgloh, Ebbendorf, Hankenberge, Hilter und Wellendorf. Neben den Regenwasserleitungen müssen eine Vielzahl von Rückhaltebecken vorgehalten werden.

Dies sind die Becken in:

Borgloh / Ebbendorf: „Nierenbach“ und „Borgloher Bach“ „Glückaufstr. I und II“, „Borgloher Schweiz“, „Gewerbepark Ebbendorf“

Hilter: „An der Bahn“, „Stapelheide“ (An der Wipper), „Hartmann's Wäldchen“, „Südbach“, „Deldener Str.“ u. „Remseder Straße“, „Aaskamp“, „Auf dem Kleie“, „Steingarten“

Wellendorf: „Am Bahndamm“, „Ellerbruch“

## 2. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

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

Aktiva	in TEUR 31.12.21	in %	in TEUR 31.12.21	Passiva	in TEUR 31.12.21	in %	in TEUR 31.12.20
Imm. Vermögen	9,99	0,08%	5,11	Nettoposition	9.454,24	79,60%	9.286,47
Sachvermögen	10.779,75	90,76%	11.012,45	Schulden	1.952,04	16,43%	2.298,85
Finanzvermögen	474,86	4,00%	717,33	Rückstellungen	471,06	3,97%	502,79
Liquide Mittel	612,74	5,16%	353,22	RAP		0,00%	
RAP		0,00%					
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.877,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.088,11</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.877,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.088,11</b>

Die Ergebnisrechnung 2022 wies die folgenden Positionen aus:

<b>Jahresrechnung 2022</b>					
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
Gemeindewerke Hilter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis +/-
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	136.318,19	117.200,00	130.459,44	-13.259,44
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.481.476,79	2.275.000,00	2.388.409,67	-113.409,67
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.457,20	45.300,00	46.400,84	-1.100,84
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.628,26	3.200,00	11.026,12	-7.826,12
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,50			
01.10	+/- Bestandsveränderungen	7.321,86		17.166,25	-17.166,25
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	126.179,71		36.293,68	-36.293,68
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.807.438,51</b>	<b>2.440.700,00</b>	<b>2.629.756,00</b>	<b>-189.056,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	204.989,69	197.500,00	187.700,13	9.799,87
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.212.430,51	1.332.000,00	1.459.104,42	-127.104,42
02.04	- Abschreibungen	430.587,20	484.500,00	414.293,09	70.206,91
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.239,10	97.500,00	56.446,74	41.053,26
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	310.124,75	346.200,00	249.545,93	90.637,77
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.241.371,25</b>	<b>2.457.700,00</b>	<b>2.367.090,31</b>	<b>90.609,69</b>
<b>3,</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.067,26</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>262.665,69</b>	<b>-279.665,69</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	11.948,04			
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen			2.319,00	-2.319,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.948,04</b>		<b>-2.319,00</b>	<b>2.319,00</b>
<b>5,</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>578.015,30</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>260.346,69</b>	<b>-277.346,69</b>

Insgesamt verbesserte sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen Planung von – 17.000,- € um 277.346,69 € auf + 260.346,69 €. Alle Werkszweige, mit Ausnahme der Wasserversorgung erzielten hierbei im Wirtschaftsjahr 2022 ein positives Ergebnis.

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung im Gesamtergebnis sind im Wesentlichen um 113.409,67 € höhere Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Entgelten sowie Minderaufwendungen im Bereich der Zinsaufwendungen, Abschreibungen, sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Darüber hinaus konnten in allen weiteren Aufwandspositionen nicht unerhebliche Einsparungen erzielt werden.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung verbesserte sich das ausgewiesene Jahresergebnis i.H.v. – 52.7000,- € um 238.382,98 € auf 185.682,98 € im Jahresabschluss 2022. Wesentlich zurückzuführen ist dies zum einen auf Einsparungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 68.784,73. Zum anderen lagen die Schmutzwassergebühren durch die Neukalkulation (und damit verbundenen Gebührenerhöhung) zum 01.01.2023 58.248,15 € über dem Ansatz im Wirtschaftsplan 2022. Weiterhin konnten in fast allen Aufwandsbereichen leichte Einsparungen verzeichnet werden.

Das Jahresergebnis im Bereich der Oberflächenentwässerung verbesserte sich um 111.820,00 €, so dass ein Überschuss von 183.620,00 € erzielt wurde. Ursächlich hierfür



sind höhere Gebühreneinnahmen von 76.363,31 € sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsaufwendungen.

Der Betriebszweig der Wasserversorgung ist wesentlich geprägt von höheren Bezugspreisen im Wassereinkauf (+ 76.855,41 €) sowie um 31.483,99 € höhere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Das prognostizierte Jahresergebnis von – 36.100,- € verschlechterte sich aufgrund dessen auf -108.956,29. Einsparungen im Bereich der Abschreibungen (-12.214,65 €) sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-17.495,77 €) konnten dies nicht kompensieren.

Im Einzelnen stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis +/-
<b>Wasserversorgung</b>	<b>22.711,76</b>	<b>-36.100,00</b>	<b>-108.956,29</b>	<b>-72.856,29</b>
<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>	<b>369.865,72</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>185.682,98</b>	<b>235.519,62</b>
<b>Oberflächenentwässerung</b>	<b>185.437,82</b>	<b>71.800,00</b>	<b>184.389,59</b>	<b>238.382,98</b>
= Jahresergebnis	<b>578.015,30</b>	<b>-17.000</b>	<b>230.413,64</b>	<b>260.346,69</b>

Die Finanz- und Liquiditätslage den Gemeindewerken Hilter a.T.W. entwickelte sich im Jahr 2022 fortlaufend gut. Der Höchstbetrag der Kassenkrediten wurde zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Zinszahlungen (für Kassenkredite) mussten im Haushaltsjahr 2022 nicht geleistet werden, es konnten darüber hinaus allerdings auch keine Zinserträge realisiert werden.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes der Jahresabschluss 2023 noch nicht erstellt war, wird auf eine detaillierte Darstellung verzichtet und auf den Vorbericht des Vorjahres verwiesen.

### 3. Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 stellte sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Hilter a.T.W.							
	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1)	Wasserversorgung	<b>-108.956,29</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
2)	Schmutzwasserbeseitigung	<b>185.682,98</b>	<b>400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
3)	Oberflächenentwässerung	<b>183.620,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
4)	Gesamtbetrieb	<b>260.346,69</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

Gesamtfinanzplan Hilter a.T.W.							
5)	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.824.058,39	-1.298.400,00	613.300,00	-793.000,00	700.400,00	861.500,00
6)	Saldo Investitionstätigkeit	-3.937.917,20	-5.657.200,00	-1.781.800,00	-4.729.000,00	-6.068.000,00	- 5.108.000,00
7)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-459.704,96	4.031.000,00	-463.000,00	4.245.000,00	5.050.000,00	3.955.000,00

Die Benutzungsgebühren der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wurden turnusgemäß zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Aufgrund gestiegener Bezugskosten im Wassereinkauf mussten die Gebühren diesbezüglich zum 01.01.2024 ebenfalls angehoben werden, um keine Verluste zu generieren. Im Bereich der dezentralen Schmutzwasserentsorgung hat der Entsorger Mitte des Jahres 2023 die Verträge gekündigt, so dass eine Neuausschreibung erfolgen musste. Die Ergebnisse spiegeln sich in einer höheren pauschalen Grubenentleerungsgebühr wider.

Die Gebühren stellen sich im Jahr 2024 insgesamt wie folgt dar:

	2023	2024
<b>Wasser</b>	1,32 €/ m <sup>3</sup>	1,41 €/ m <sup>3</sup>
<b>Schmutzwasser (Zentral)</b>	3,48 €/ m <sup>3</sup>	3,48 €/ m <sup>3</sup>
<b>Schmutzwasser (Dezentral)</b>	50,- €/ Grube 22,58€/ m <sup>3</sup>	100,- €/ Grube 22,58 €/ m <sup>3</sup>
<b>Regenwasser</b>	8,62 €/ 50 m <sup>2</sup>	8,62 €/ 50 m <sup>2</sup>

### 3.1 Wasserversorgung

#### Personalkosten

Die Personalkosten werden nahezu unverändert mit 62.100,- € (+5.000,- €) veranschlagt.

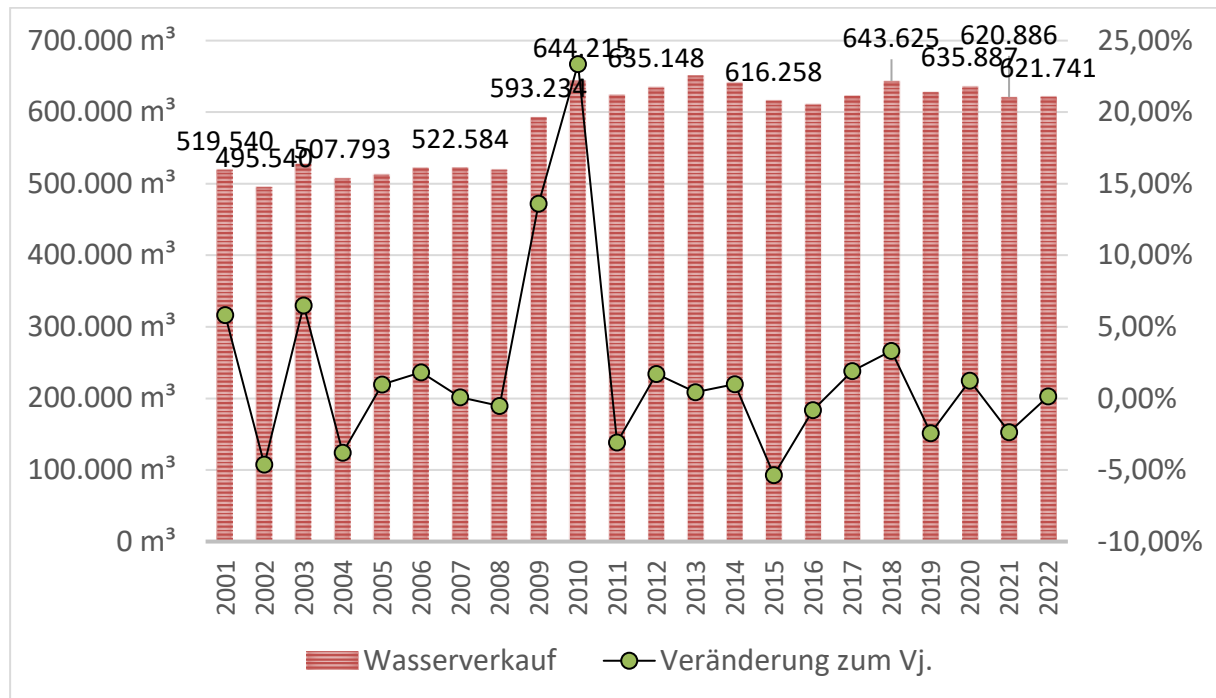
#### Wasserbezugskosten

Der gesamte Bedarf an Wasser wird seit dem Jahr 2009 vom WBV eingekauft. Hierdurch könnte seinerzeit ein verbesserter Einkaufspreis von 0,56 €/m<sup>3</sup> (vormals 0,69 €/m<sup>3</sup>) erzielt werden. Im Jahr 2010 wurde dieser auf 0,59 €/m<sup>3</sup> erhöht. Die Erhöhung wurde durch Beschluss des Rates der Gemeinde Hilter a.T.W. vom 10.12.2009 auf die Wasserabnehmer umgelegt. Im Jahr 2016 erfolgt eine weitere Erhöhung von 0,03 €/m<sup>3</sup>. Ursächlich ist der 2014 erhöhte Wassergroschen des Landes Niedersachsen. Diese wird im Jahr 2016 an die Abnehmer weitergegeben. Der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. hat beschlossen, den Wasserpreis zum 01.01.2016 entsprechend ebenfalls um selbigen Betrag zu erhöhen. Im Wirtschaftsjahr 2018 stieg der Wasserpreis sowohl im Einkauf, wie auch im Rahmen der von der Gemeinde erhobenen Benutzungsgebühr um 0,03 €/m<sup>3</sup>. Der Wasserbeschaffungsverband muss aufgrund gestiegener Kosten den Preis entsprechend erhöhen. Der Rat der Gemeinde Hilter hat einer direkten Weitergabe an den Endverbraucher zugestimmt. Eine weitere Erhöhung um 0,03 €/m<sup>3</sup> wurde zum 01.01.2020 beschlossen, da die Bezugspreise erneut um selbigen Betrag gestiegen sind.

Die Neukalkulation der Gebühren erfolgte zum 01.01.2023. Die Wassergebühr muss aufgrund dessen um 0,22 €/m<sup>3</sup> erhöht werden. Ursächlich sind Preissteigerungen in allen Bereichen, insbesondere die durch den Krieg stark gestiegenen Energiepreise. Eine weitere Er-

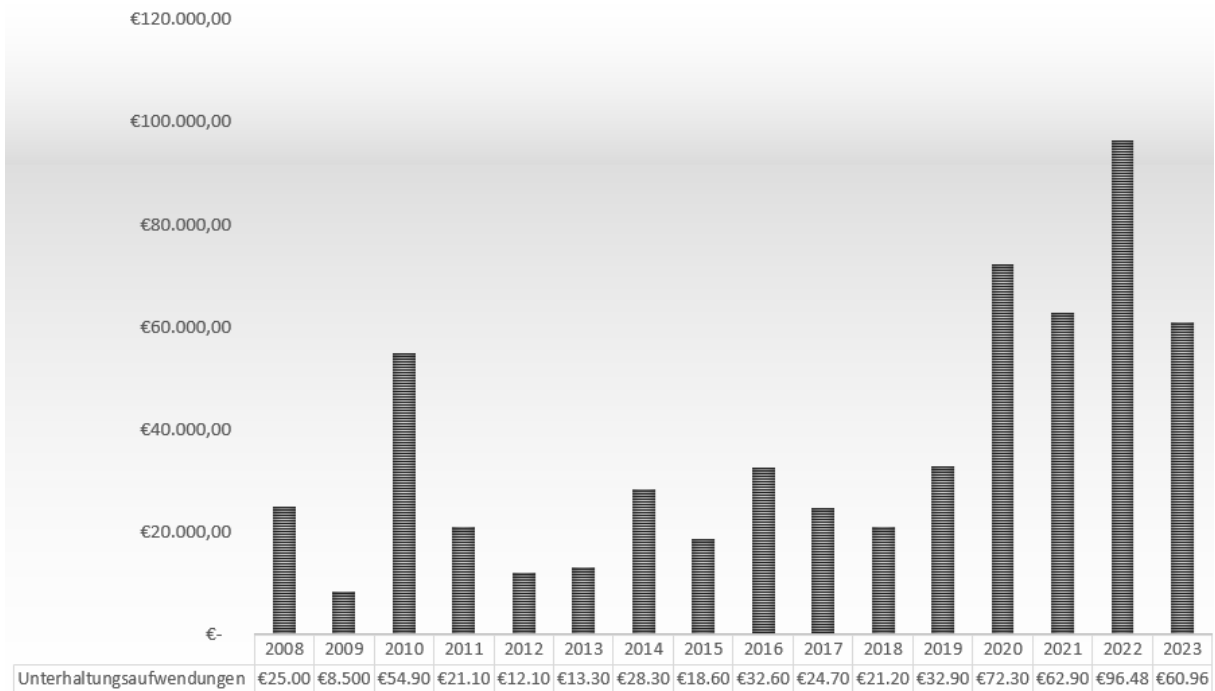
höhung musste zum 01.01.2024 um 0,09 €/m<sup>3</sup> erfolgen, um weitere Preissteigerungen des WBV kompensieren zu können.

Gerechnet wird mit einer Wassereinkauf von ca. 640.000 m<sup>3</sup>. Der durchschnittliche Wasserverkauf in den vergangenen Jahren belief sich auf 635.000 m<sup>3</sup>.



### Betriebs- und Unterhaltungsaufwand

Seit der Abgabe der Wasserförder- und Speichereinrichtungen 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 leicht vermindert (- 20.000,- €) 77.600,- € angesetzt. Insbesondere im Leitungsnetz können die Unterhaltungsaufwendungen nur grob geschätzt werden, da dies unterirdisch verläuft und Schäden oftmals erst bei Versorgungsproblemen sichtbar werden.



## Abschreibungen

Die Abschreibungen werden sich konstant vermindern. In den letzten Jahren wurden keine größeren Investitionen in das Rohrnetz getätigt. Das vorhandene Anlagevermögen schreibt sich somit konstant ab, ohne das reinvestiert wird. Im Jahr 2024 wird mit einem regulären Abschreibungsverlauf und Aufwendungen von ca. 66.000,- € gerechnet.

## Privatrechtliche Entgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte werden im Jahr 2024 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 Werksweg Borgloh. Darüber hinaus sind Erstattungszahlungen u.a. für Wasserhausanschlüsse hier veranschlagt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2024 angedacht:

Investitionen		2024	2025	2026	2027
INV-WV-001	Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	57.000,- €	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
INV-WV-002	Grundstücksanschlüsse	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
INV-WV-003	Elektronische Bestandspläne	10.000,- €	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €
INV-WV-006	Wasserhausanschlüsse	30.000,- €	30.000,- €	30.000,- €	30.000,- €
INV-WV-007	Ausbau des Leitungsnetzes	65.000,- €	40.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
INV-WV-014	Erschließung Wellendorfer Ring	22.000,- €			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

## **3.2 Schmutzwasserentsorgung**

### **Klärschlammabfuhr**

Die Kosten für die Abfuhr des Klärschlammes werden im Wirtschaftsplan mit 185.000,- € angesetzt. In den letzten Jahren sind die Abfuhrkosten permanent angestiegen. In den letzten Wirtschaftsjahren konnten die Aufwendungen in diesem Bereich durch günstigere Abnahmekonditionen sowie eine insgesamt zurückgegangene Menge auf 131.585,- € verringert werden. Es ist davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2024 mit einer leicht erhöhten Aufwendungen zu rechnen ist.

### **Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen**

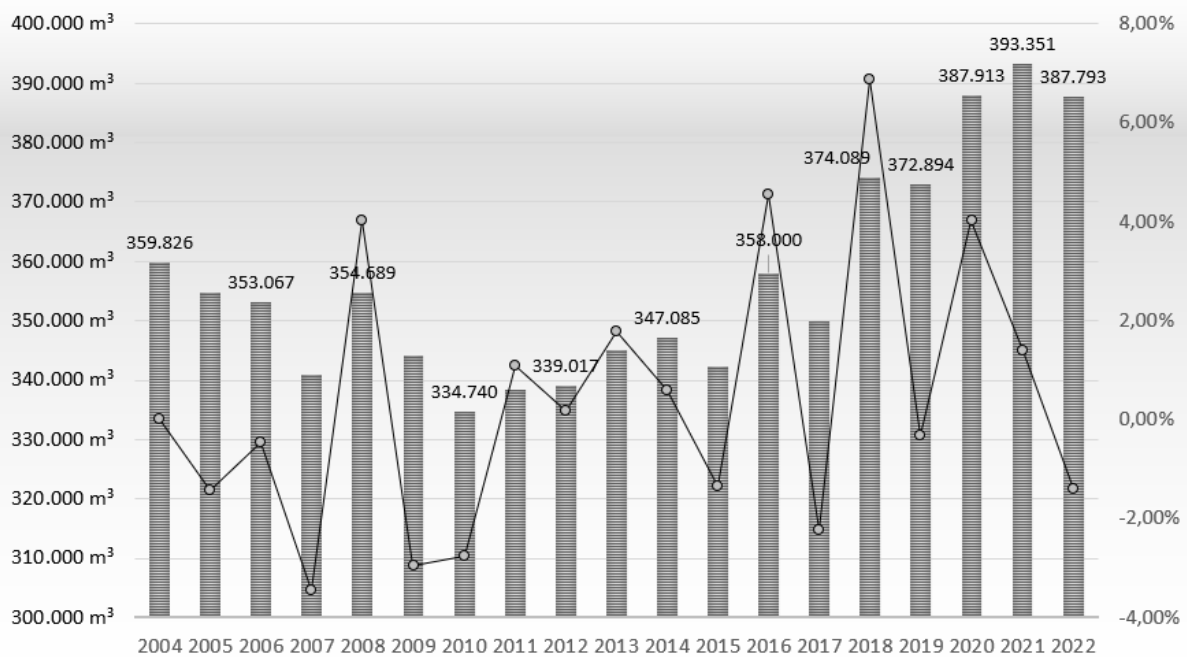
Im Bereich der Stromkosten konnten in den Vorjahren durch die Optimierung der Steuerungsanlagen auf der Kläranlage Hilter Einsparungen von ungefähr 15.000,- € realisiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2023 waren die Kosten in diesem Bereich unverändert mit 108.000,- € (Vorjahr: 108.000,- €) angesetzt. Durch stark steigende Energiepreise ist der Ansatz im Jahr 2023 von 140.000,- € auf 180.000,- € erhöht worden, da der Schmutzwasserbereich durch Pumpstationen sowie der Kläranlage einen hohen Energiebedarf aufweist. Im Wirtschaftsjahr 2024 ist der Ansatz leicht erhöht mit 190.000,- € festgesetzt.

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 2023 mit 130.000,- € angesetzt, da in diesem Bereich mit einer Anhebung der Gebühren zu rechnen ist. Die Entwicklung der mengenmäßigen Abnahme im Jahr 2024 ist hier nur schwer zu prognostizieren. Der Verwaltungskostenbeitrag ist entsprechend der Abrechnung 2022 angesetzt worden.

### **Schmutzwassergebühren**

Die SW - Kanalgebühren steigen aufgrund der Gebührenkalkulation zum 01.01.2023 auf 3,48 €/m<sup>3</sup>. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Energiekrise, die im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung die stärksten Auswirkungen entfaltet

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt eine von Dritten zu verarbeitende Schmutzwassermenge von ca. 370.000 m<sup>3</sup>.



Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2024 angedacht:

Investitionen					
Investitions-ID	Beschreibung	2024	2025	2026	207
INV-SW-010	Maschinen / Elektrotechnik PS	40.000,- €	25.000,- €	100.000,- €	7.000,- €
INV-SW-003	Gerätebeschaffung	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
INV-SW-001	Elektronische Bestandspläne	30.000,- €	30.000,- €	15.000,- €	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,- €
INV-SW-018	Kanalsanierung Dütetal	370.000,- €	120.000,- €	100.000,- €	
INV-SW-017	Erschließung Wellendorfer Ring	65.000,- €			
INV-SW-011	Baumaßnahmen Kläranlage (Erweiterung)	420.000,- €		75.000,- €	
INV-SW-020	Erneuerung SW-Kanal Schluchtweg	135.000,- €			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>207</b>

### 3.3 Niederschlagswasserbeseitigung

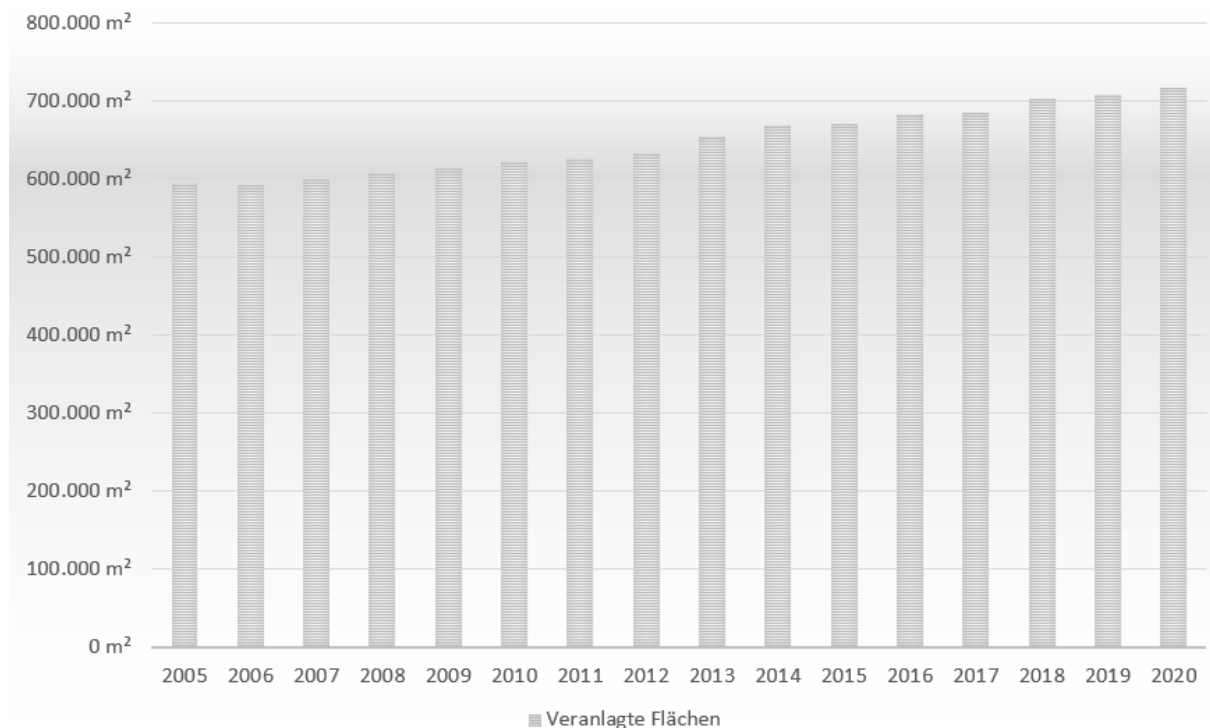
Der Werksweg der Oberflächenentwässerung hat in den vergangenen Jahren weitestgehend erfolgreich gewirtschaftet. Dies ist u.a. der Fall, da ein Großteil der Kosten kalkulatorischer Natur sind. Aus dem Grund werden die Ansätze aus dem Jahr 2023 fast unverändert übernommen. Die Neukalkulation der Gebühren zum 01.01.2023 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 konnte. Die Defizite konnten im Rahmen der Neukalkulation auf den 01.01.2023 abgebaut werden, so dass eine Gebührensenkung realisiert werden konnte. Diese ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2024 mit einem geringeren Gebührenaufkommen berücksichtigt.

Die Ausgabeansätze im Bereich des Aufwandes wurden den derzeitigen Erfordernissen angepasst. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 ergeben sich hier keine großen Veränderungen.

Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen ist der Ansatz um 5.000,- € gegenüber dem Vorjahr vermindert und mit 97.000,- € veranschlagt worden.

Das Gebührenaufkommen steigt (flächenmäßig gesehen) seit Jahren kontinuierlich an. Lediglich aufgrund der Neukalkulation und damit einhergehender Gebührensenkungen zeigt sich in den Jahren 2023 und 2024 ein anderes Bild. Aufgrund der stetigen Ausweisung von Bauland und damit einhergehend einer zunehmenden Flächenversiegelung sind generell entsprechende Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die veranlagten (befestigten) Flächen und die dadurch resultierenden Gebühreneinnahmen stellen sich wie folgt dar:



Der Wirtschaftsplan 2024 geht davon aus, dass die versiegelte Fläche ca. 710.000 m² beträgt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagt:

Investitionen					
INV-RW-001	Elektronische Bestandspläne	30.000,- €	30.000,- €	15.000,- €	6.000,- €
INV-RW-008	Grundstücksanschlüsse	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €
INV-RW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	55.000,- €	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	Erschließung Wellendorfer Ring	40.000,- €			
INV-RW-024	RW-Kanal Schluchtweg	260.000,- €			
INV-RW-026	Errichtung Bodenlagerplatz	60.000,- €			
		2024	2025	2026	2027

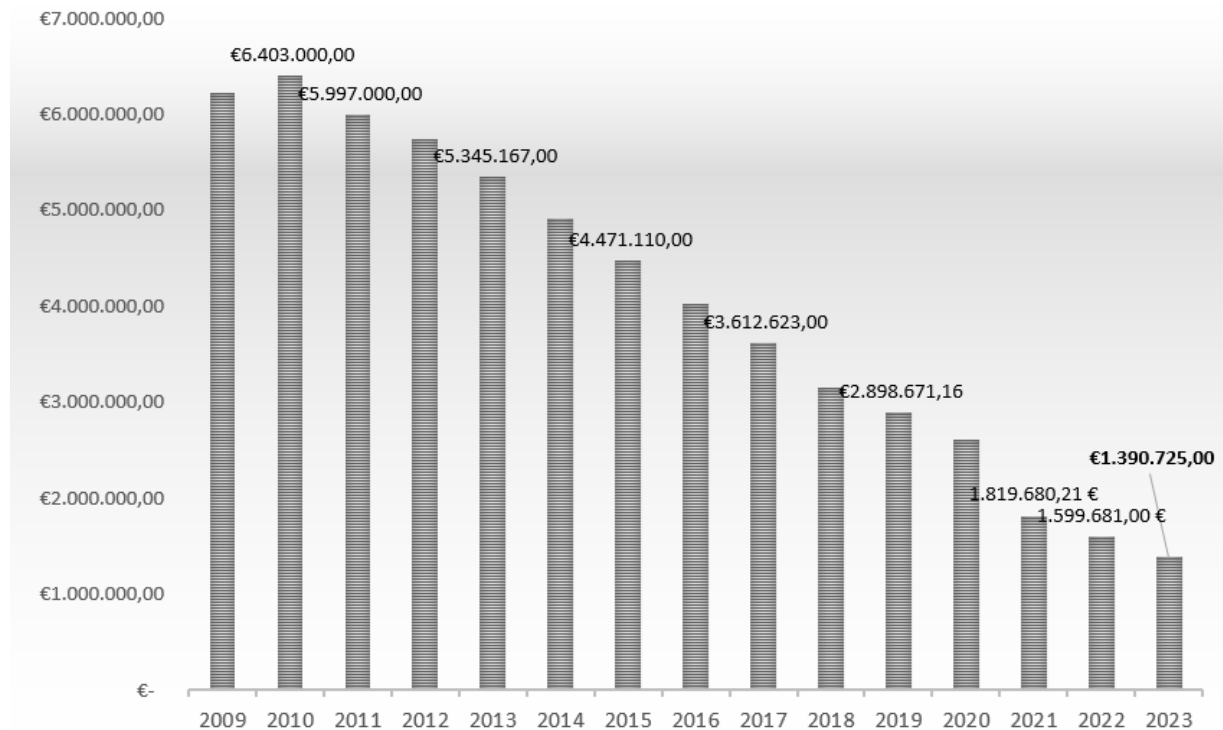
### 3.4 Statistische Werte zu den Wirtschaftsjahren 2021/2022

	2021	2022
<b>I) Wasserversorgung</b>		
a) Wasserabnahme durch den WBV / Stadtwerke Gm-Hütte	650.388 m <sup>3</sup> 1.493 m <sup>3</sup>	681.303 m <sup>3</sup> 1.560 m <sup>3</sup>
b) Tagesmenge	1.785 m <sup>3</sup>	1.870 m <sup>3</sup>
c) Wasserpreis WBV	0,75 €/m <sup>3</sup>	0,82 €/m <sup>3</sup>
d) Wasserpreis Stadtwerke Gm-Hütte	0,78 €/m <sup>3</sup>	0,84 €/m <sup>3</sup>
e) Wasserabnahme		
- Kleinabnehmer	450.617 m <sup>3</sup>	449.274 m <sup>3</sup>
- Großabnehmer	169.469 m <sup>3</sup>	172.467 m <sup>3</sup>
- Gesamtwasserverkauf	620.086 m <sup>3</sup>	621.741 m <sup>3</sup>
f) Wasserverlust	31.795 m <sup>3</sup>	61.122 m <sup>3</sup>
<b>II) Schmutzwasserentsorgung</b>		
a) Verarbeitete Wassermengen		
- Alt – Hilter (Trockenwerteabfluss)	487.200 m <sup>3</sup>	414.044 m <sup>3</sup>
- Georgsmarienhütte	65.415 m <sup>3</sup>	88.284 m <sup>3</sup>
b) Bei der Gebührenberechnung berücksichtigte Abwassermenge	393.351 m <sup>3</sup>	387.793 m <sup>3</sup>
c) Fremdwasseranteil	159.264 m <sup>3</sup>	114.535 m <sup>3</sup>



## 4. Erläuterungen zur Verschuldungssituation der Gemein- werke Hilter a.T.W.

### 4.1 Schuldenentwicklung



Die Schuldensituation der Gemeindewerke Hilter a.T.W. ist als unbedenklich einzustufen. Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten beläuft sich am 31.12.23 auf 1.390.725,- €. Seit dem Jahr 2009 konnte sich der Eigenbetrieb um fast 5,0 Mio. € entschulden.

### 4.2 Langfristige Strategien der Gemeinde Hilter a.T.W. im Umgang mit der Ver- schuldungssituation

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 Gemein-  
dewerke Hilter werden nur realisiert, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind.

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

Hilfer a.T.W., der 08.03.2024

Gez. Sommer

-Kämmerer-

## 1. Vorbemerkung

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

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

## 2) Bildung von Budgets

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

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

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

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

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

## 3. Budgetverantwortung

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

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

#### **4. Deckungsregelungen**

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

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

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

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

#### **Sonstige Deckungsregelungen**

Weiterführende Deckungsregelungen können durch Budgetvermerk im Einzelbudget getroffen werden.

#### **5. Zeitliche Übertragbarkeit**

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

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

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

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

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

## **6. Anpassung und besondere Situationen**

### **Vorläufige Haushaltsführung**

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

### **Haushaltswirtschaftliche Sperre**

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

### **Nachtragshaushalt**

Ein Nachtragshaushalt (§ 115 NKomVG, § 13 II EigBetrVO) kann zu einer Absenkung, aber auch zu einer Erhöhung des Budgets führen. Vereinbarte Ziele und die eventuell entsprechenden Kennzahlen sind in diesem Fall auf eine Anpassung hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.

## **7. Berichtswesen**

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

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

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

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	130.459,44	117.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.388.409,67	2.470.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.400,84	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.026,12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	17.166,25					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.293,68					
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.629.756,00</b>	<b>2.635.700,00</b>	<b>2.673.500,00</b>	<b>2.673.500,00</b>	<b>2.673.500,00</b>	<b>2.673.500,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.700,13	207.900,00	216.800,00	222.200,00	227.600,00	229.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.459.104,42	1.517.200,00	1.631.700,00	1.632.200,00	1.632.700,00	1.632.700,00
02.04	- Abschreibungen	414.293,09	483.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.446,74	96.300,00	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	249.545,93	338.200,00	276.200,00	277.200,00	278.200,00	278.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.367.090,31</b>	<b>2.643.100,00</b>	<b>2.660.700,00</b>	<b>2.668.600,00</b>	<b>2.675.500,00</b>	<b>2.677.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.665,69</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.319,00					
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.319,00</b>					
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>260.346,69</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.449.918,93	2.483.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	55.158,09	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.544,46	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.211,20					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.526.832,68</b>	<b>2.531.500,00</b>	<b>2.558.500,00</b>	<b>2.558.500,00</b>	<b>2.558.500,00</b>	<b>2.558.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	198.035,94	207.900,00	216.800,00	222.200,00	227.600,00	229.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.434.134,51	1.537.200,00	1.631.700,00	1.632.200,00	1.632.700,00	1.632.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.686,48	96.300,00	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.567,88	331.000,00	276.200,00	277.200,00	278.200,00	278.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.907.424,81</b>	<b>2.172.400,00</b>	<b>2.195.200,00</b>	<b>2.203.100,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.212.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.407,87</b>	<b>359.100,00</b>	<b>363.300,00</b>	<b>355.400,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>346.500,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	42.471,75	7.500,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.471,75</b>	<b>7.500,00</b>				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.432,96	55.000,00	95.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	35.173,87	1.299.000,00	1.592.000,00	725.000,00	400.000,00	436.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.302,85	132.500,00	219.500,00	105.500,00	150.500,00	39.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>170.909,68</b>	<b>1.486.500,00</b>	<b>1.906.500,00</b>	<b>900.500,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>515.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.437,93</b>	<b>-1.479.000,00</b>	<b>-1.906.500,00</b>	<b>-900.500,00</b>	<b>-590.500,00</b>	<b>-515.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>490.969,94</b>	<b>-1.119.900,00</b>	<b>-1.543.200,00</b>	<b>-545.100,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-169.000,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		899.000,00		450.000,00	200.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	231.448,98	243.800,00	231.600,00	220.800,00	213.600,00	206.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-231.448,98</b>	<b>655.200,00</b>	<b>-231.600,00</b>	<b>229.200,00</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-206.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>259.520,96</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-1.774.800,00</b>	<b>-315.900,00</b>	<b>-255.600,00</b>	<b>-375.400,00</b>



## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	6.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	6.000,00
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 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	61.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	61.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg			150.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			150.000,00		
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	122.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	122.000,00				
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhaltebecken	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
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring	12.000,00	40.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	12.000,00	40.000,00			
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-RW-023 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	76.000,00	85.000,00	50.000,00	40.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	76.000,00	85.000,00	50.000,00	40.000,00	
Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	INV-RW-024 Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg		260.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		260.000,00			
Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	INV-RW-025 Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.					137.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					137.000,00
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-RW-026 Errichtung Bodenlagerplatz		60.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		60.000,00			
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	6.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	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
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	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
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	85.000,00	40.000,00	25.000,00	100.000,00	7.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,00	40.000,00	25.000,00	100.000,00	7.000,00
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	320.000,00	420.000,00		75.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	320.000,00	420.000,00		75.000,00	
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			190.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			190.000,00		
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	106.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00				
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring	32.000,00	65.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	32.000,00	65.000,00			
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-SW-018 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	323.000,00	370.000,00	120.000,00	100.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	323.000,00	370.000,00	120.000,00	100.000,00	
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-SW-019 Errichtung Bodenlagerplatz				85.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				85.000,00	
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	INV-SW-020 Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg		135.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		135.000,00			
Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	INV-SW-021 Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.					137.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					137.000,00
Erneuerung von Pumpstationen	INV-SW-022 Erneuerung von Pumpstationen		39.000,00			

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		39.000,00			
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-WV-001 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	2.000,00	57.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	57.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	25.000,00	65.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	65.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg			115.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			115.000,00		
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	63.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	63.000,00				
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	80.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00				
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring	9.000,00	22.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00	22.000,00			
Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	INV-WV-015 Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	15.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00				
Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	INV-WV-016 Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.					62.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					62.000,00

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung</b>	
Gemeindewerke Hilter	
<b>Produktgruppe</b>	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
<b>Produkt</b>	53310 Wasserversorgung
<b>Beschreibung:</b>	<p>Sicherstellung der flächendeckenden Trinkwasserversorgung innerhalb des Versorgungsgebiet der Gemeinde Hilter a.T.W.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsnetze</li> <li>- Hausanschlüsse</li> <li>- Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Unterhaltungsmaßnahmen</li> </ul> </li> <li>● Wasseranschlüsse <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Grundstückseigentümer</li> <li>- Genehmigung / Abrechnung von Neuanschlüssen</li> <li>- betrieb / Unterhaltung und Erneuerung</li> </ul> </li> <li>● Verbrauchabrechnung</li> <li>● Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren</li> </ul>
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)
<b>Verantwortliche Person:</b>	Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 -Finanzen-
<b>Fachausschuss:</b>	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.757,91	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	673.798,21	800.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.400,84	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.026,12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	15.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>775.087,01</b>	<b>873.500,00</b>	<b>953.500,00</b>	<b>953.500,00</b>	<b>953.500,00</b>	<b>953.500,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.536,20	57.100,00	62.100,00	63.600,00	65.100,00	67.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	684.026,59	661.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
02.04	- Abschreibungen	63.785,35	75.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.090,93	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.604,23	101.100,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	90.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.043,30</b>	<b>898.500,00</b>	<b>950.700,00</b>	<b>953.200,00</b>	<b>955.700,00</b>	<b>957.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.956,29</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
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
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-108.956,29</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
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
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-108.956,29</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-22.757,91</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-673.798,21</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>-880.000,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-673.798,21	-800.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-696.556,12	-800.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00	-880.000,00
<b>01.06</b>	<b>+ privatrechtliche Entgelte</b>	<b>-46.400,84</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-45.300,00</b>
341100	Mieten und Pachten	-45.909,60	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-232,02	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>01.07</b>	<b>+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-11.026,12</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-737,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.288,53	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-11.026,12	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>01.10</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-15.291,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.812,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
354100	Erstattung von Körperschaftssteuer	-5.462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-5.812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-775.087,01</b>	<b>-873.500,00</b>	<b>-953.500,00</b>	<b>-953.500,00</b>	<b>-953.500,00</b>	<b>-953.500,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>58.536,20</b>	<b>57.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>67.100,00</b>
401200	Arbeitnehmer	46.302,69	45.500,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	54.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.139,65	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
403200	Arbeitnehmer	9.513,09	8.400,00	8.800,00	9.200,00	9.600,00	9.600,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	58.536,20	57.100,00	62.100,00	63.600,00	65.100,00	67.100,00
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>684.026,59</b>	<b>661.500,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>731.500,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	96.483,99	88.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	977,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,70	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.103,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.343,00	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	39,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110	Heizungen	931,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424120	Reinigung	1.998,80	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	724,74	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	7.044,88	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	388,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	153,65	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	11.813,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	1.686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	551.855,41	530.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	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	684.026,59	661.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>63.785,35</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.090,93</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.090,93	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	2.090,93	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.604,23</b>	<b>101.100,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>89.100,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.100,00</b>
442920	Mitgliedsbeiträge	160,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.	52,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	210,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	öff. Bekanntmachungen	61,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	4.542,50	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443160	Sonstiges	1.090,30	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444102	Gewerbesteuer	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444103	Körperschaftssteuer einschl. Soli	5.279,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	64.208,22	63.000,00	65.000,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.604,23	101.100,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	90.100,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.043,30</b>	<b>898.500,00</b>	<b>950.700,00</b>	<b>953.200,00</b>	<b>955.700,00</b>	<b>957.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.956,29</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
05.	= Jahresergebnis	108.956,29	25.000,00	-2.800,00	-300,00	2.200,00	4.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	108.956,29	25.000,00	-2.800,00	-300,00	2.200,00	4.200,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>108.956,29</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	692.577,05	813.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	55.158,09	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.544,46	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.211,20					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.490,80</b>	<b>861.500,00</b>	<b>928.500,00</b>	<b>928.500,00</b>	<b>928.500,00</b>	<b>928.500,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	63.252,88	57.100,00	62.100,00	63.600,00	65.100,00	67.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	698.157,13	681.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00	731.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.233,95	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.338,22	93.900,00	88.100,00	89.100,00	90.100,00	90.100,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>802.982,18</b>	<b>836.300,00</b>	<b>884.700,00</b>	<b>887.200,00</b>	<b>889.700,00</b>	<b>891.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.491,38</b>	<b>25.200,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>38.800,00</b>	<b>36.800,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	31.243,05	7.500,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.243,05</b>	<b>7.500,00</b>				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.504,81	55.000,00	95.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	29.336,11	183.000,00	22.000,00	115.000,00		62.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.356,63	32.000,00	77.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.197,55</b>	<b>270.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.954,50</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-119.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-77.445,88</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-150.200,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-82.200,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		210.000,00		100.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.022,23	6.800,00	6.600,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-6.022,23</b>	<b>203.200,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-83.468,11</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-87.600,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung</b>						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>WASSER Wasserversorgung - Investitionen -</b>						
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-WV-001 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-2.000,00	-57.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	57.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WASSERLE Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung</b>						
Wasserversorgungsbeitrag	INV-WV-005 Wasserversorgungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-25.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000,00	65.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring	-9.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	INV-WV-015 Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	INV-WV-016 Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00



## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung</b>	
Gemeindewerke Hilter	
<b>Produktgruppe</b>	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
<b>Produkt</b>	53810 Schmutzwasserentsorgung
<b>Beschreibung:</b>	<p>Sicherstellung der flächendeckenden Entsorgung häuslicher und betrieblicher Abwässer im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes. Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Betrieb und Unterhaltung von Kanälen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanalnetze</li> <li>- Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Kanalüberprüfungen</li> <li>- Unterhaltungsmaßnahmen</li> </ul> </li> <li>● Kanalhausanschlüsse <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigung von Neuanschlüssen</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung</li> </ul> </li> <li>● Verbrauchsabrechnung</li> <li>● Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren</li> </ul>
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)
<b>Verantwortliche Person:</b>	Niklas Schulke Bastian Sommer
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 4 -Finanzen-
<b>Fachausschuss:</b>	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	67.796,27	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	1.288.248,15	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
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	1.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.388.233,92</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	118.088,66	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00	149.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	684.375,85	740.700,00	790.200,00	790.700,00	791.200,00	791.200,00
02.04	- Abschreibungen	228.556,27	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.114,89	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	147.415,27	206.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.550,94</b>	<b>1.404.600,00</b>	<b>1.408.500,00</b>	<b>1.413.400,00</b>	<b>1.417.300,00</b>	<b>1.417.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.682,98</b>	<b>400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
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
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>185.682,98</b>	<b>400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>
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
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>185.682,98</b>	<b>400,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-12.300,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-67.796,27</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-1.288.248,15</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>
331100	Verwaltungsgebühren	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.288.098,15	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.322.175,41	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00	-1.405.000,00
<b>01.10</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>-1.875,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-30.314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-30.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-30.314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.388.233,92</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>	<b>-1.405.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>118.088,66</b>	<b>139.200,00</b>	<b>142.600,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>149.400,00</b>
401200	Arbeitnehmer	91.192,41	105.000,00	107.000,00	109.000,00	111.000,00	111.000,00
402200	Arbeitnehmer	6.183,48	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.100,00
403200	Arbeitnehmer	18.735,88	21.000,00	22.100,00	23.200,00	24.300,00	24.300,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	1.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	118.088,66	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00	149.400,00
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>684.375,85</b>	<b>740.700,00</b>	<b>790.200,00</b>	<b>790.700,00</b>	<b>791.200,00</b>	<b>791.200,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	134.363,32	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9.845,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.652,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	410,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
423100	Mieten und Pachten	120,00	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	2.333,40	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
424110	Heizungen	1.490,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424120	Reinigung	302,63	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	12.341,11	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424150	Sonstige	11.144,20	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.040,10	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	816,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	29.561,50	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	130.605,58	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	4.943,44	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	198.788,95	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	12.715,15	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	123.597,60	94.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.375,85	740.700,00	790.200,00	790.700,00	791.200,00	791.200,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>228.556,27</b>	<b>278.500,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>278.500,00</b>	<b>278.500,00</b>
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>24.114,89</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.831,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.283,39	35.000,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	24.114,89	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.415,27</b>	<b>206.200,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>157.200,00</b>
442920	Mitgliedsbeiträge	160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	16,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	6.587,23	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443130	öff. Bekanntmachungen	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	5.416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	6.213,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
443160	Sonstiges	0,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	128.416,44	100.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.415,27	206.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.550,94</b>	<b>1.404.600,00</b>	<b>1.408.500,00</b>	<b>1.413.400,00</b>	<b>1.417.300,00</b>	<b>1.417.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.682,98</b>	<b>-400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-185.682,98	-400,00	3.500,00	8.400,00	12.300,00	12.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-185.682,98	-400,00	3.500,00	8.400,00	12.300,00	12.300,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-185.682,98</b>	<b>-400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.332.395,20	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.332.395,20</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	124.050,38	139.200,00	142.600,00	146.000,00	149.400,00	149.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	652.761,22	740.700,00	790.200,00	790.700,00	791.200,00	791.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.971,73	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.192,89	206.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>950.976,22</b>	<b>1.126.100,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.134.900,00</b>	<b>1.138.800,00</b>	<b>1.138.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.418,98</b>	<b>223.900,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>215.100,00</b>	<b>211.200,00</b>	<b>211.200,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	7.322,70					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.322,70</b>					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.928,15					
05.02	- Baumaßnahmen	2.918,88	810.000,00	1.035.000,00	355.000,00	305.000,00	182.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.946,22	93.000,00	111.000,00	57.000,00	117.000,00	15.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.793,25</b>	<b>903.000,00</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.470,55</b>	<b>-903.000,00</b>	<b>-1.146.000,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-422.000,00</b>	<b>-197.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>295.948,43</b>	<b>-679.100,00</b>	<b>-926.000,00</b>	<b>-196.900,00</b>	<b>-210.800,00</b>	<b>14.200,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		613.000,00		200.000,00	200.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	101.512,84	112.000,00	105.000,00	100.000,00	98.000,00	96.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-101.512,84</b>	<b>501.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>194.435,59</b>	<b>-178.100,00</b>	<b>-1.031.000,00</b>	<b>-96.900,00</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-81.800,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung</b>						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>KA Kläranlage</b>						
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-320.000,00	-420.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	320.000,00	420.000,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>PUMPS Pumpstationen</b>						
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-85.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-100.000,00	-7.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000,00	40.000,00	25.000,00	100.000,00	7.000,00
Erneuerung von Pumpstationen	INV-SW-022 Erneuerung von Pumpstationen	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>SCHMUTZW. Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -</b>						
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-6.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	6.000,00
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-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
<b>SWKANAL Kanalsanierung / -erweiterung Schmutzwasser</b>						
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Schmutzwasserkanalbaubeitrag	INV-SW-006 Schmutzwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring	-16.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	16.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-SW-018 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	-323.000,00	-370.000,00	-120.000,00	-100.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	323.000,00	370.000,00	120.000,00	100.000,00	0,00
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	INV-SW-020 Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	INV-SW-021 Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
<b>SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen</b>						
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-SW-019 Errichtung Bodenlagerplatz	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erneuerung von Pumpstationen</b>						
Die Investition umfasst						
Pumpstation Pöhlenweg						
Pumpstation Kloster-Oeseder-Weg						

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung</b>		
Gemeindewerke Hilter		
<b>Produktgruppe</b>	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
<b>Produkt</b>	53820	Oberflächenentwässerung
<b>Beschreibung:</b>	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanalnetze</li> <li>- Regenrückhaltebecken</li> <li>- Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Kanalüberprüfungen</li> <li>- Unterhaltungsmaßnahmen</li> </ul> </li> <li>● Kanalhausanschlüsse <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genehmigung von Neuanschlüssen</li> <li>- Betrieb und Unterhaltung</li> </ul> </li> <li>● Verbrauchsabrechnung</li> </ul>	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	<p>Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)</p>	
<b>Verantwortliche Person:</b>	<p>Niklas Schulke Bastian Sommer</p>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<p>Fachbereich 4 -Finanzen-</p>	
<b>Fachausschuss:</b>	<p>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</p>	

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	39.905,26	37.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	426.363,31	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>466.435,07</b>	<b>357.200,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.075,27	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.701,98	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.04	- Abschreibungen	121.951,47	130.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.240,92	52.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,43	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.496,07</b>	<b>340.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.939,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.319,00	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
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>183.620,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
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
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>183.620,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>



## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.03</b>	<b>+ Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>-39.905,26</b>	<b>-37.200,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>01.05</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>-426.363,31</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-426.363,31	-320.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.183,28	-357.200,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
<b>01.11</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	-166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-466.435,07</b>	<b>-357.200,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>
<b>02.01</b>	<b>- Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>11.075,27</b>	<b>11.600,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00</b>
401200	Arbeitnehmer	8.429,29	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00
402200	Arbeitnehmer	571,56	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
403200	Arbeitnehmer	1.731,83	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	11.075,27	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00
<b>02.03</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>90.701,98</b>	<b>115.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	59.970,54	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	26.509,51	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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	264,00	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	441,48	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	3.516,45	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	90.701,98	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>02.04</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>121.951,47</b>	<b>130.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>02.05</b>	<b>- Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>30.240,92</b>	<b>52.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.240,92	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	30.240,92	52.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung</b>							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>02.07</b>	<b>- sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.526,43</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>
443130	öff. Bekanntmachungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	3.405,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443160	Sonstiges	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	21.402,74	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,43	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.496,07</b>	<b>340.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>302.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.939,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	= Jahresergebnis	-183.620,00	-17.200,00	-13.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-183.620,00	-17.200,00	-13.500,00	-13.000,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>09.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-183.620,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	424.946,68	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.946,68</b>	<b>320.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	10.732,68	11.600,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	83.216,16	115.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.480,80	52.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.036,77	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.466,41</b>	<b>210.000,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.480,27</b>	<b>110.000,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.906,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.906,00</b>					
05.02	- Baumaßnahmen	2.918,88	306.000,00	535.000,00	255.000,00	95.000,00	192.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500,00	31.500,00	31.500,00	16.500,00	7.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.918,88</b>	<b>313.500,00</b>	<b>566.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>199.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>987,12</b>	<b>-313.500,00</b>	<b>-566.500,00</b>	<b>-286.500,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-199.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>272.467,39</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>-187.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		76.000,00		150.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	123.913,91	125.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00	105.000,00
<b>08.03</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-123.913,91</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>148.553,48</b>	<b>-252.500,00</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-152.500,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-206.000,00</b>

## Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung</b>						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<b>REGENW. Oberflächenentwässerung - Investitionen -</b>						
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-6.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	6.000,00
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhaltebecken	-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
<b>RWKANAL Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser</b>						
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Regenwasserkanalbaubeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-61.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	61.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	-122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 -67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 -67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserkanal Schulstraße	INV-RW-019 Regenwasserkanal Schulstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserkanal Erpener Str.	INV-RW-020 Regenwasserkanal Erpener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasserkanal Birkenstraße	INV-RW-021 Regenwasserkanal Birkenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring	-12.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	12.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-RW-023 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	-76.000,00	-85.000,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	76.000,00	85.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00
Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	INV-RW-024 Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	INV-RW-025 Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
<b>SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen</b>						
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-RW-026 Errichtung Bodenlagerplatz	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

### Stellenplan Gemeindewerke 2024

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgr.	Zahl der Stellen im Haushh.jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beamte</u>						
1	Bürgermeister/Werkleiter	B 2	0	0	0	0	Abrechnung über Verwaltungskostenbeitrag *)
	insgesamt:		0	0	0	0	

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushh.jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
2	Klärwärter	6	0,8	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.

Gemeinde Hilter a.T.W.  
 Fachbereich 4  
 -Finanzen-

Übersicht der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten  
Gemeindewerke

Aufstellung anhand der Saldenmitteilungen

406

Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Aufteilung			Zahlbar	Annuität	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Aufteilung Zinsen		
		WV	SW	RW							WV	SW	RW
Gemeinde Hilter	001/2018 RW			1,40%	jährlich	18.145,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	
Gemeinde Hilter	001/2018 SW		1,40%		jährlich	27.218,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Gemeinde Hilter	001/2018 WV	1,40%			jährlich	1.665,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Sparkasse OS	6124013126	5,44%	74,77%	19,79%	vierteljährlich	14.746,48 €	506.127,28 €	455.276,34 €	50.850,94 €	8.134,98 €	442,54 €	6.082,52 €	1.609,91 €
Sparkasse OS	70567862	0,00%	60,00%	40,00%	halbjährlich	28.274,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €		- €	- €
DZ-Hyp Hamburg	3022304411			100,00%	vierteljährlich	5.809,09 €	16.318,89 €	0,00 €	16.318,89 €	473,69 €			473,69 €
Münchener Hyp	180016500			100,00%	vierteljährlich	2.453,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €			- €
Sparkasse OS	6840145251			100,00%	vierteljährlich	3.191,00 €	19.146,00 €	6.382,00 €	12.764,00 €	205,34 €			205,34 €
DZ-Hyp Hamburg	3022304414		60,00%	40,00%	vierteljährlich	1.638,54 €	7.306,44 €	0,00 €	7.306,44 €	86,64 €		51,98 €	34,66 €
DZ-Hyp Hamburg	3022304400			100,00%	vierteljährlich	1.601,98 €	15.014,45 €	9.310,86 €	5.703,59 €	704,33 €			704,33 €
LB Baden-Württ.	606106030	14,79%		85,21%	vierteljährlich	8.531,67 €	171.301,59 €	145.009,62 €	26.291,97 €	7.834,75 €	1.158,76 €		6.675,99 €
Sparkasse OS	6840047531		60,00%	40,00%	vierteljährlich	8.259,00 €	107.367,25 €	74.331,25 €	33.036,00 €	3.647,19 €		2.188,31 €	1.458,88 €
82333,25	2585240782/Hi		100,00%		vierteljährlich	4.275,47 €	96.097,26 €	82.333,25 €	13.764,01 €	3.337,87 €		3.337,87 €	
NORD LB	2581830423		54,12%	45,88%			294.525,00 €	271.425,00 €	23.100,00 €	5.031,18 €		2.722,87 €	2.308,31 €
DZ Hyp	3306593900		23,92%	76,08%	vierteljährlich	8.680,73 €	366.477,07 €	346.657,14 €	19.819,93 €	14.902,99 €		3.564,80 €	11.338,19 €
							1.599.681,23 €	1.390.725,46 €	208.955,77 €	44.358,96 €	1.601,30 €	17.948,36 €	24.809,30 €

Übereinstimmung mit Verbindlichkeitsübersicht?

