

Haushaltsplan 2025

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald



Quelle: Schupp + Thiel Landschaftsarchitektur

Gemeinde

Gemeindewerke

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Wirtschaftsplan

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

Stellenplan

Stellenplan

Beteiligungsbericht

I Gemeinde

1	Haushaltssatzung	I
2	Vorbericht	1
3	Budgetbemerkungen	69
4	Haushaltsvermerke	72
5	Gesamtergebnisplan	79
6	Gesamtfinanzplan	80
7	Gesamtübersicht der Investitionen	81
8	Querschnitt Ergebnishaushalt	85
9	Querschnitt Finanzhaushalt	86
10	Teilpläne Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-	88
11	Teilpläne Teilhaushalt 2 -Planen & Bauen-	186
12	Teilpläne Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung & Soziales-	258
13	Teilpläne Teilhaushalt 4 -Finanzen-	302
14	Stellenplan der Gemeinde	337
15	Schuldenübersicht der Gemeinde 31.12.2023	341
16	Beteiligungsbericht	342
17	Schlussbilanz zum 31.12.2022	349

II Gemeindewerke

18	Vorbericht	350
19	Budgetbemerkung	366
20	Haushaltsvermerke	369
21	Wirtschaftsplan der Gemeindewerke	370
22	Stellenplan der Gemeindewerke	392
23	Schuldenübersicht der Gemeindewerke 31.12.2022	393
24	Schlussbilanz Gemeindewerke zum 31.12.2021	394

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 10. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.774.400,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.526.800,- €
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	17.754.100,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.814.000,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	343.800,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.252.700,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.700.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	455.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.797.900,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	23.521.700,- €

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.689.400,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.939.100,- €
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	2.566.500,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854.100,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	175.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.981.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.730.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	220.800,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.471.500,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	6.056.400,- €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzhaushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. mit einem Volumen von 2.700.000,- € veranschlagt. Im Finanzhaushalt der Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden Darlehensaufnahmen i.H.v. 2.730.000,- € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

Für die Sonderkasse der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf 1.000.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden in einer separaten Hebesatzsatzung (beschlossen am 10. Dezember 2024) festgesetzt.

§ 6

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten im Sinne von § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall die Summe von 10.000 € nicht überschreiten. Die gleiche Wertgrenze gilt für über- und außerplanmäßige Verpflichtungen im Sinne des § 119 Abs. 5 NKomVG.
- b) Als erheblich i. S. d. § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG gilt ein Fehlbetrag, der 3 v. H. der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt.
- c) Als erheblich sind Mehraufwendungen i. S. d. § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Im Bereich von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird die Wertgrenze bei bisher nicht veranschlagten Auszahlungen auf 50.000,- € festgesetzt.

Hilter a.T.W., 11. Dezember 2024
Ort Datum der Ausfertigung

Schewski
Bürgermeister

Gemeinde Hilter

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen und Allgemeines	2
1.2 Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsplanung und Rechnungslegung.....	3
1.3 Lage, Bevölkerung und kommunale Strukturen	17
1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	26
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	27
2 Übersicht über die Haushaltslage	27
3 Erträge.....	28
3.1 Steuern	31
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	37
3.3 Sonstige Ertragsarten	38
4 Aufwendungen	39
4.1 Personalaufwand.....	41
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	42
4.3 Transferaufwendungen.....	43
4.4 Abschreibungen.....	48
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	49
5 Ergebnis	50
6 Finanzplan.....	52
6.1 Investitionstätigkeit	52
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	53
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	54
8 Weitere Kennzahlen.....	57
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	60
9.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	60
10 Ausblick.....	62
Budgetbemerkungen.....	69
Haushaltsvermerke	72



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen und Allgemeines

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

Im Vorbericht sollen insbesondere dargestellt werden

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

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

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

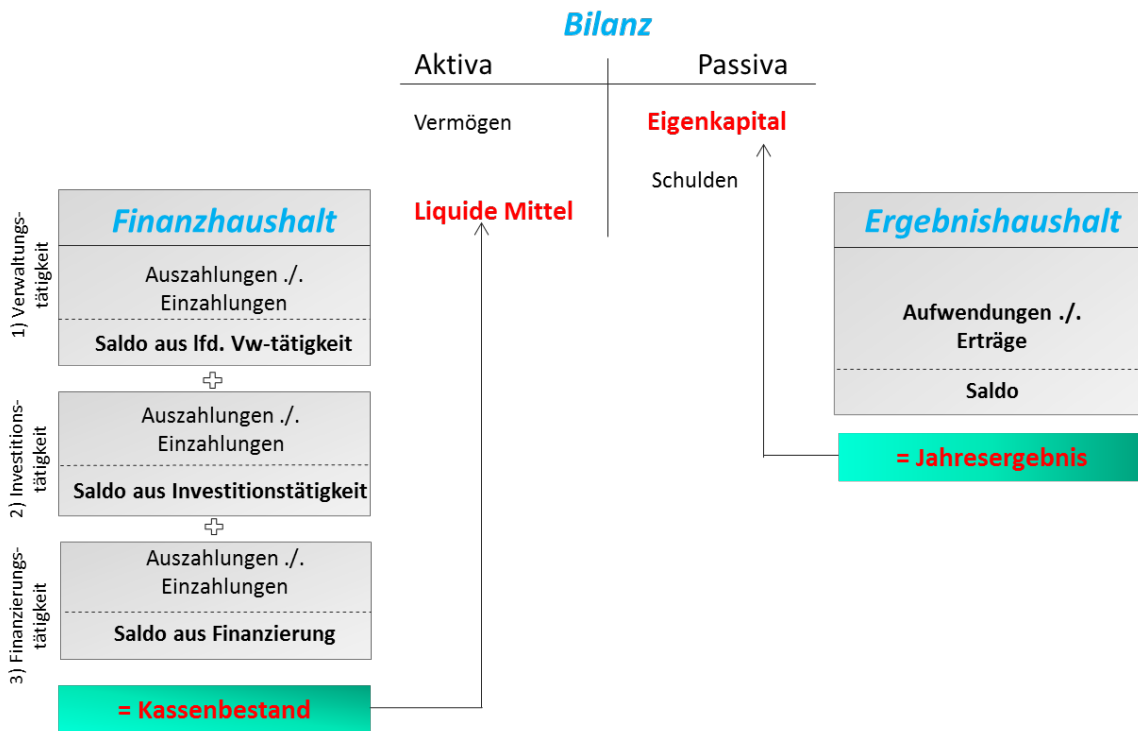
Die Gemeinde Hilter a.T.W. wendet ab dem 01.01.2009 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an.

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



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

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

02.02 Auszahlungen für Versorgung

02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände



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

02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

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

02.05 Transferauszahlungen

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

02.06 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und –zuschüsse

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

04.02 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

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

04.03 Veräußerung von Sachanlagen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden



- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

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

04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

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

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

04.05 Sonstige Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

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

05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

05.02 Baumaßnahmen

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

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen



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

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

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

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

05.05 Aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

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

05.06 Sonstige Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen

- Einzahlungen von Anleihen
- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Sonstige 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 Schuldensituation



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

zu prüfen.

Letztmalig durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfter
Jahresabschluss

2015

Haushaltswirtschaft

§ 110

Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich

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

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

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

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

Bruttoveranschlagung

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

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit



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

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

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

Vollständigkeit

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

Gesamtdeckung

In der Doppik diene alle Erträge zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen. Die Ausnahme bilden zweckgebundene Einnahmen wie Zuwendungen, Spenden, Schenkungen

Haushaltsklarheit

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

Haushaltswahrheit

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

Öffentlichkeit

Der Bürger muss in die Lage versetzt werden, sich selbst ein Bild von der Finanzsituation der betreffenden Gebietskörperschaft zu machen. So sind der Haushalt sowie auch der Rechnungsabschluss zu veröffentlichen. In Zeiten des Internets geschieht die Veröffentlichung optimalerweise auf der Webpräsenz der jeweiligen Gebietskörperschaft. Der Grundsatz der Öff-



fentlichkeit fordert des Weiteren, dass die Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanung gegenüber den Bürgern transparent gemacht werden. So werden beispielsweise Haushaltsberatungen in der Volksvertretung (Bundestag, Landtag, Kreistag, Stadtrat usw.) grundsätzlich in öffentlicher Sitzung abgehalten. Die Sitzungen des Haushaltsausschusses sind zumindest teilweise öffentlich.

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

Sachliche / zeitliche Bindung

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

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

Bruttoveranschlagung

Der Grundsatz der Bruttoveranschlagung (oder 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 km² und setzt sich aus den folgenden 9 Ortsteilen zusammen:

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

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

1.3.2 Bevölkerung

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

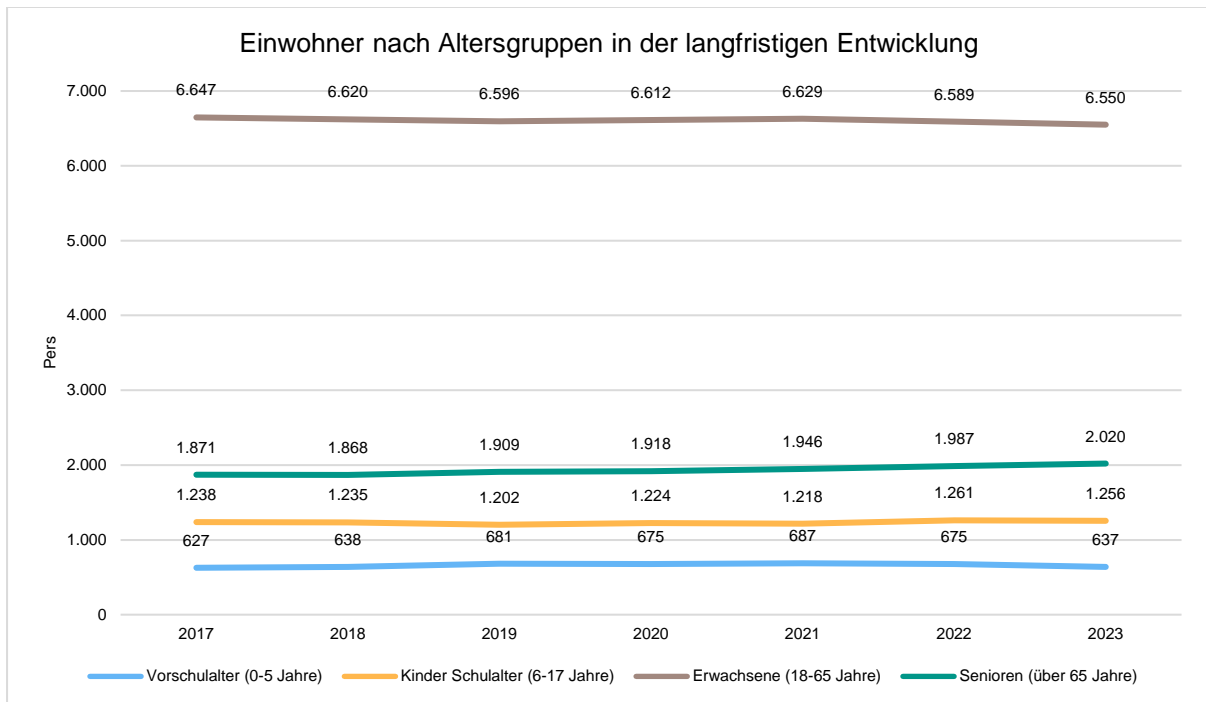
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen



Haushaltsvorbericht Hilter

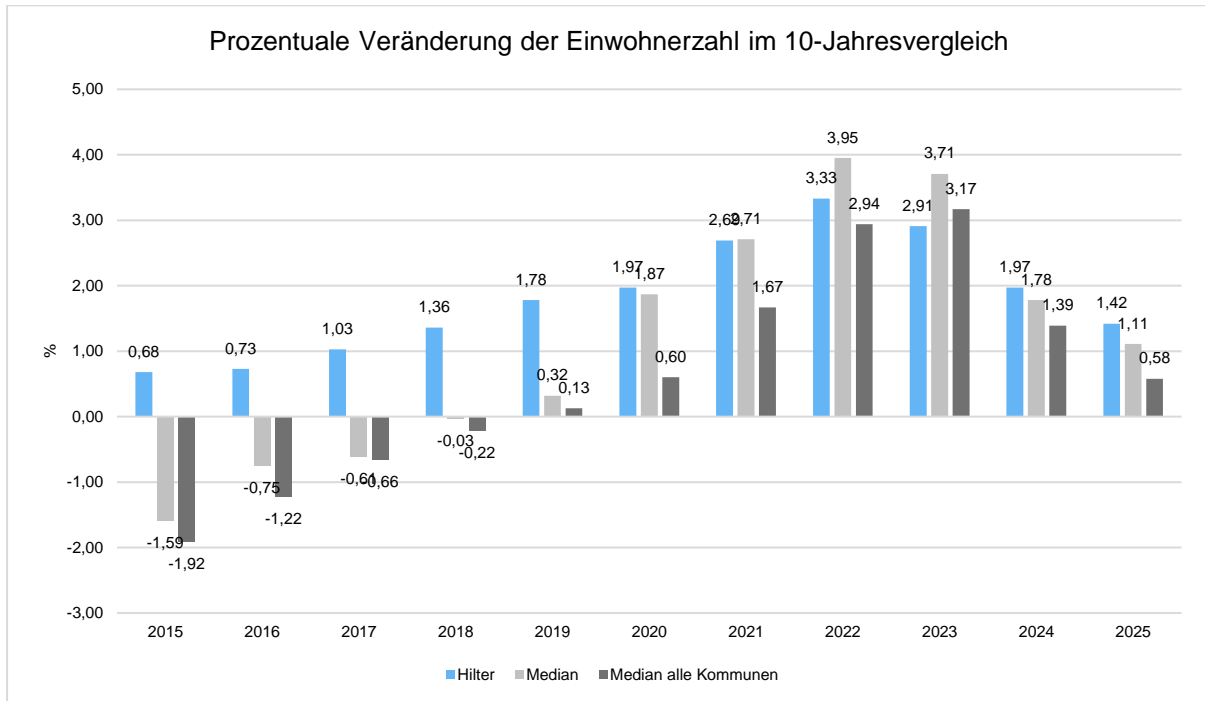
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	10.388	10.429	10.480	10.512	10.463
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	681	675	687	675	637
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	331	349	361	347	297
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	350	326	326	328	340
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.202	1.224	1.218	1.261	1.256
Einwohner im erwerbsfähigen Alter gesamt (18-65 Jahre)	6.596	6.612	6.629	6.589	6.550
Senioren (über 65 Jahre)	1.909	1.918	1.946	1.987	2.020

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

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

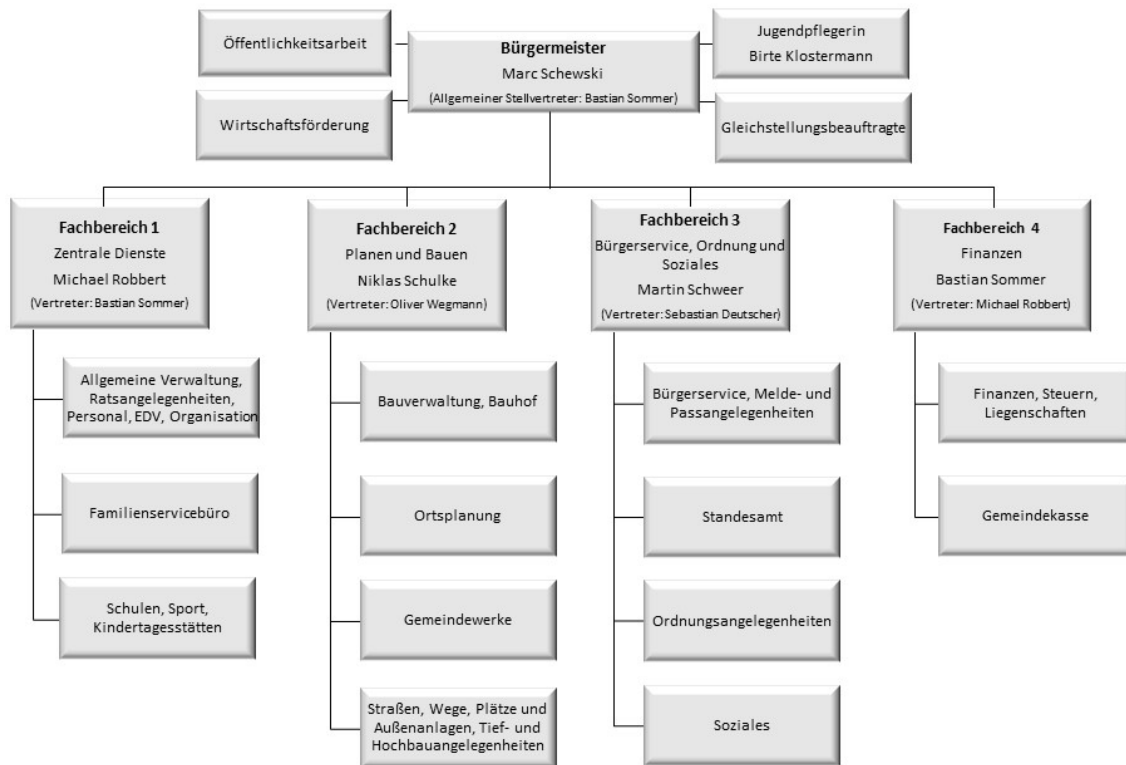


1.3.3 Kommunale Strukturen

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



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.



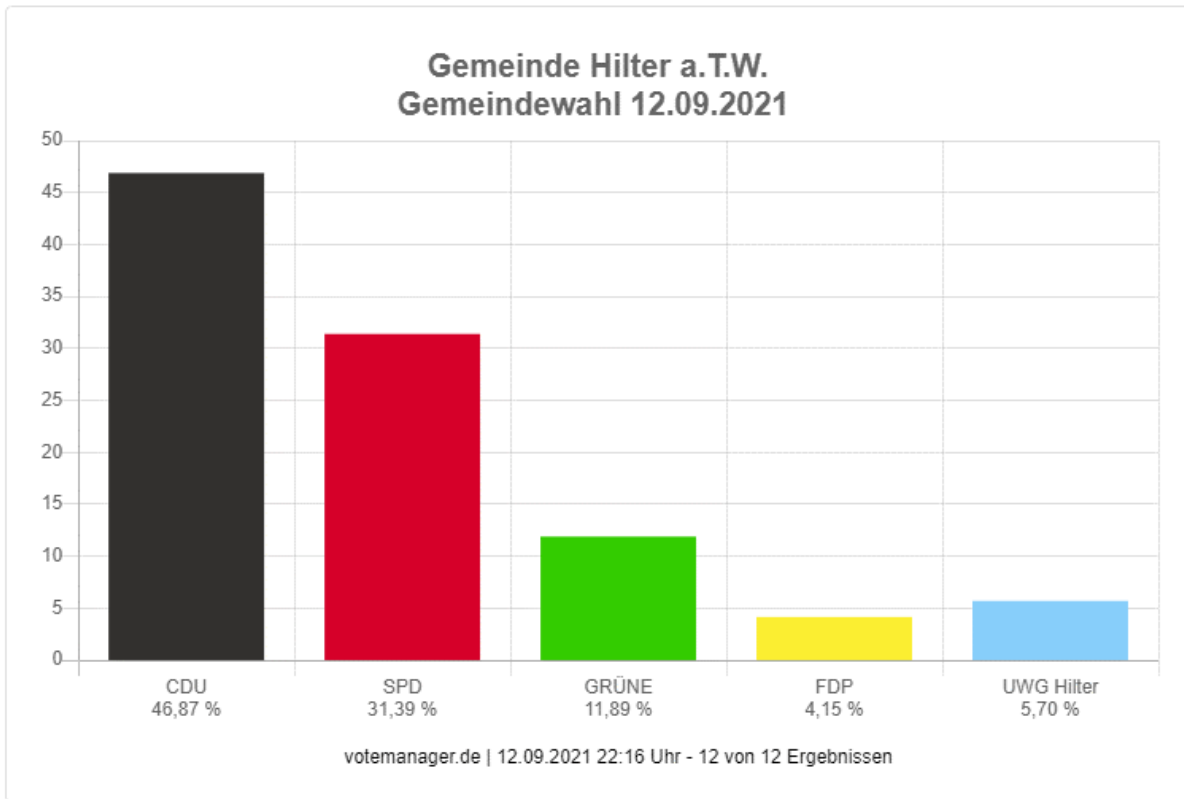
Haushaltsvorbericht Hilter

Code	Name
Tellhaushalt 1 -Zentrale Dienste-	
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
Tellhaushalt 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.)
Tellhaushalt 3 -BürgerService Ordnung und Soziales-	
12110	Statistik und Wahlen
12211	Ordnungsaufgaben / Meldewesen
12213	Personenstandswesen
12612	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
31190	Sozialverwaltung
31290	Verwaltung der Grundsicherung für 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
Tellhaushalt 4 -Finanzen-	
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



Haushaltsvorbericht Hilter

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



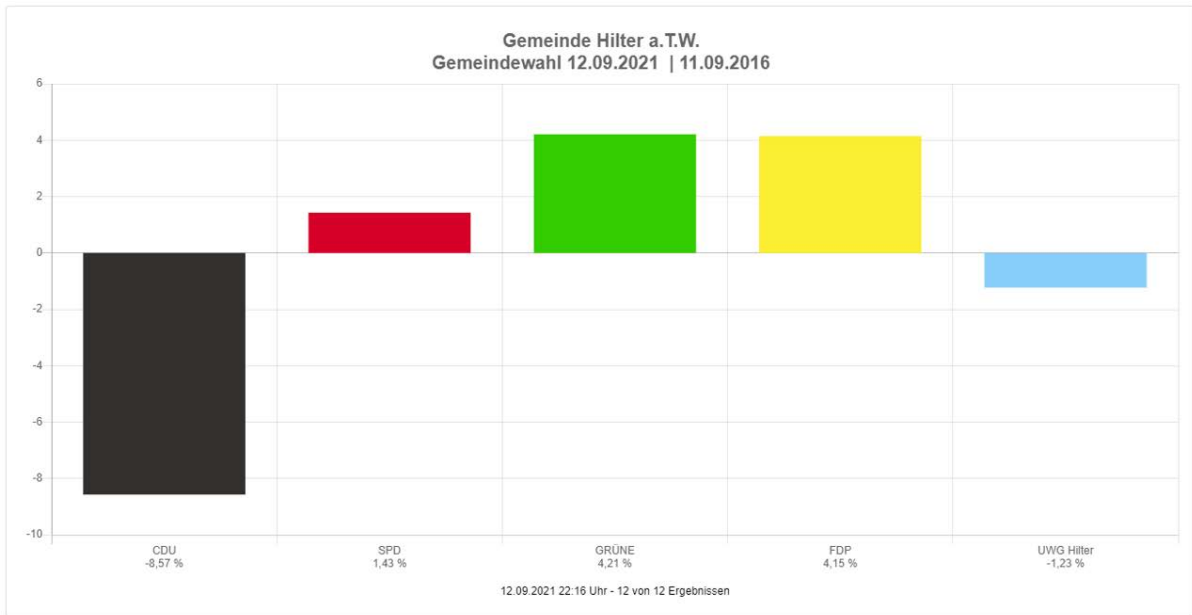
Wahlbeteiligung:	56,69%
Stimmberechtigte:	8.664
Wähler:	4.912

Ungültige Stimmen:	79
Gültige Stimmen:	12.271

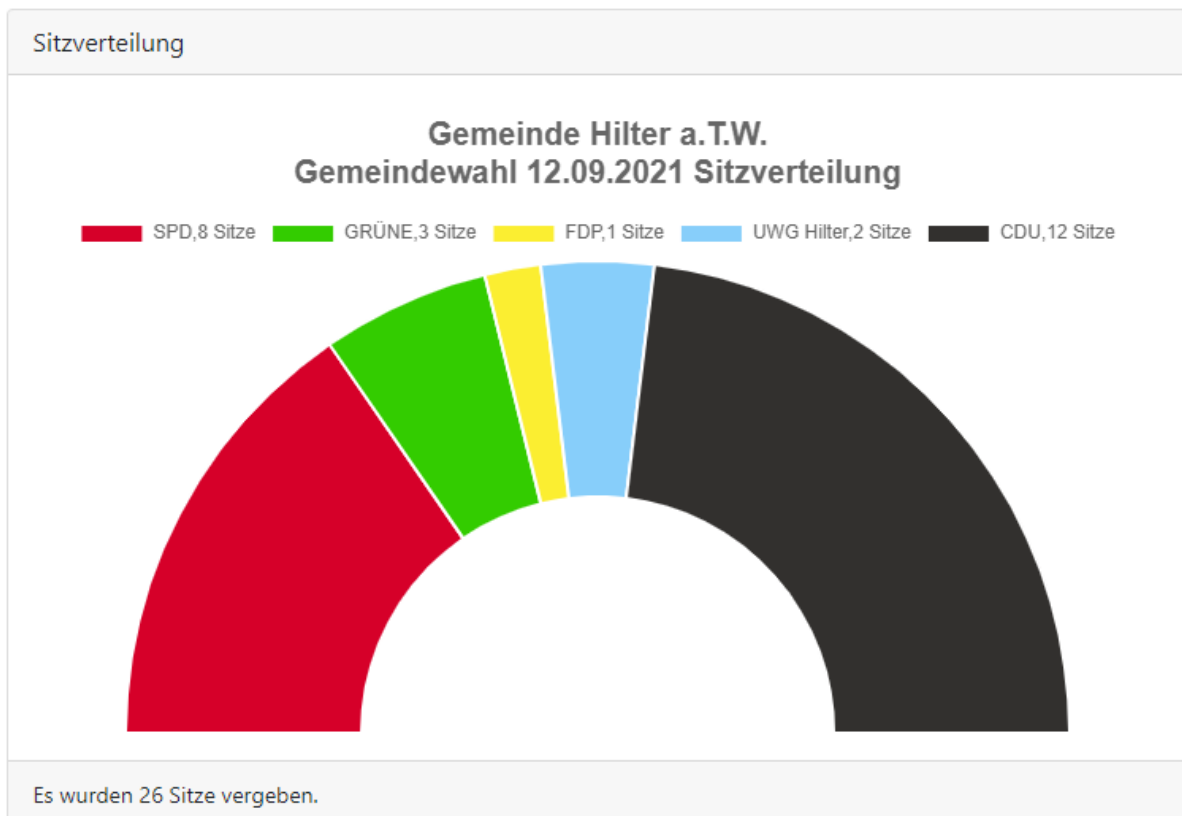
WV-Nr	Partei	Stimmen	Prozent
1	CDU	6.689	46,87 %
2	SPD	4.479	31,39 %
3	GRÜNE	1.697	11,89 %
4	UWG Hilter	814	5,70 %
5	FDP Hilter	592	4,15 %



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 2021 statt.

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

Gremien	Zugeordnete Verwaltungseinheit
Rat	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Verwaltungsausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Finanzausschuss	Fachbereich 4 -Finanzen-
Sozial,- Jugend- und Sportausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-



Haushaltsvorbericht Hilter

Schul- und Kulturausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Bau- und Planungsausschuss	Fachbereich 2 -Planen und Bauen- Betriebswirtschaftlich
	Fachbereich 4 -Finanzen-
Betriebs- und Feuerwehrausschuss	Technisch Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
	Teilbereich Feuerwehr Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales-

Die Besetzung der Ausschüsse stellt sich wie folgt dar:

Name	Partei	Fraktion /Gruppe	Ausschüsse
Bürgermeister Marc Schewski			<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsausschuss
Rottmann, Christiane	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsausschuss • Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
Wenner, Jörg	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Bau- und Planungsausschuss • Verwaltungsausschuss
Meyer zu Allendorf, Lena	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Sozial-, Jugend- und Sportausschuss • Schul- und Kulturausschuss • Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
Berner, Christina	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Schul- und Kulturausschuss (AV)
Behrenswerth, Rainer	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Bau- und Planungsausschuss
Schulte-Uffelage, Henning	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzausschuss
Tepe, Ansgar	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Schul- und Kulturausschuss • Bau- und Planungsausschuss
Halbrügge, Justus	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebs- und Feuerwehrausschuss • Schul- und Kulturausschuss
Kavermann, Hubert	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsausschuss • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Dütemeyer, Michael	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzausschuss (AV) • Betriebs- und Feuerwehrausschuss
Peters, Lars	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
Halbrügge, Andreas	CDU	CDU/FDP-Gruppe	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebs- und Feuerwehrausschuss (AV) • Bau- und Planungsausschuss



Name	Partei	Gruppe	Ausschuss
Spellbrink, Dennis	FDP	CDU/FDP-Gruppe	Finanzausschuss
Abendroth, Monika	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Verwaltungsausschuss Bau- und Planungsausschuss (AV)
Krebs, Andreas	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Verwaltungsausschuss Finanzausschuss
Hilmes, Melanie	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Schul- und Kulturausschuss Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
Pohlmann, Michael	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Sozial-, Jugend- und Sportausschuss (AV)
Albers, Ruth	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Finanzausschuss
Flaspöhler, Matthias	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Sozial-, Jugend- und Sportausschuss Schul- und Kulturausschuss
Krenzien, Henning	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Betriebs- und Feuerwehrausschuss Bau- und Planungsausschuss
Lüne, Jan-Hendrick	SPD	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Betriebs- und Feuerwehrausschuss Bau- und Planungsausschuss
Moldt, Yacine	Grüne	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Verwaltungsausschuss Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
Brüne, Wolfgang	Grüne	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Schul- und Kulturausschuss Bau- und Planungsausschuss
Pilgrim, Daniel	Grüne	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Betriebs- und Feuerwehrausschuss Finanzausschuss
Harmut Waack	UWG	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Finanzausschuss Bau- Und Planungsausschuss
Sicars, Jan	UWG	SPD/Grüne/UWG-Gruppe	Sozial-, Jugend- und Sportausschuss

AV = Ausschussvorsitz

1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -2.752.400 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -131.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.621.300 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 -2.752.400 Euro.

Die Nettosition betrug zum 31.12. des Vorjahres 47.771.924,15 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 -2.707.800 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 \$[J]\$ einen Ausblick auf das Ergebnis der mittelfristigen Planung:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	21.347.869	19.626.400	18.774.400
ordentliche Aufwendungen	20.718.105	19.757.500	21.526.800
Ordentliches Ergebnis	629.763	-131.100	-2.752.400
Außerordentliche Erträge	1.820	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	5.850	0	--
Außerordentliches Ergebnis	-4.030	0	--
Jahresergebnis	625.733	-131.100	-2.752.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.926.837	18.710.600	17.754.100	17.939.100	18.112.900	18.162.900



Haushaltsvorbericht Hilter

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.438.541	18.063.300	19.798.000	18.141.900	18.188.100	18.270.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.296	647.300	-2.043.900	-202.800	-75.200	-107.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.402	1.528.000	343.800	--	1.126.300	713.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433.340	3.309.800	3.252.700	6.213.000	6.398.000	5.136.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.334.938	-1.781.800	-2.908.900	-6.213.000	-5.271.700	-4.422.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-846.642	-1.134.500	-4.952.800	-6.415.800	-5.346.900	-4.530.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	2.700.000	6.200.000	5.200.000	4.100.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.048	463.000	455.000	450.000	445.000	440.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-446.048	-463.000	2.245.000	5.750.000	4.755.000	3.660.000
Änderung Finanzmittelbestand	-1.292.690	-1.597.500	-2.707.800	-665.800	-591.900	-870.100

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 18.774.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

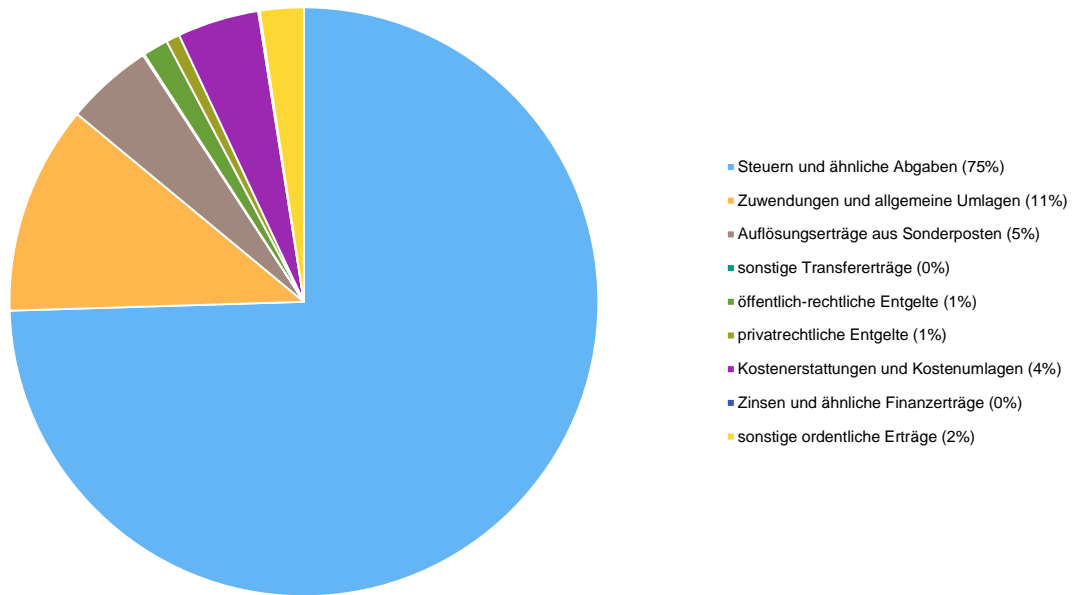
Ertragsübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	21.347.869	19.626.400	18.774.400
Ordentliche Aufwendungen	20.718.105	19.757.500	21.526.800
Ordentliches Ergebnis	629.763	-131.100	-2.752.400
Außerordentliche Erträge	1.820	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	5.850	0	--
Außerordentliches Ergebnis	-4.030	0	--
Gesamtergebnis	625.733	-131.100	-2.752.400
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	--	1.900	1.900
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	625.733	-129.200	-2.750.500

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 19.626.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -852.000 Euro auf 18.774.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	13.784.700	13.990.500	205.800 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392.900	2.156.600	-1.236.300 ↘
Auflösungserträge aus Sonderposten	865.800	900.300	34.500 ↗
sonstige Transfererträge	40.000	15.000	-25.000 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	252.800	262.800	10.000 ↗
privatrechtliche Entgelte	139.700	141.200	1.500 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.700	840.700	100.000 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.800	15.800	-5.000 ↘
sonstige ordentliche Erträge	389.000	451.500	62.500 ↗
Ordentliche Erträge	19.626.400	18.774.400	-852.000 ↘
Summe der Erträge	19.626.400	18.774.400	-852.000 ↘



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

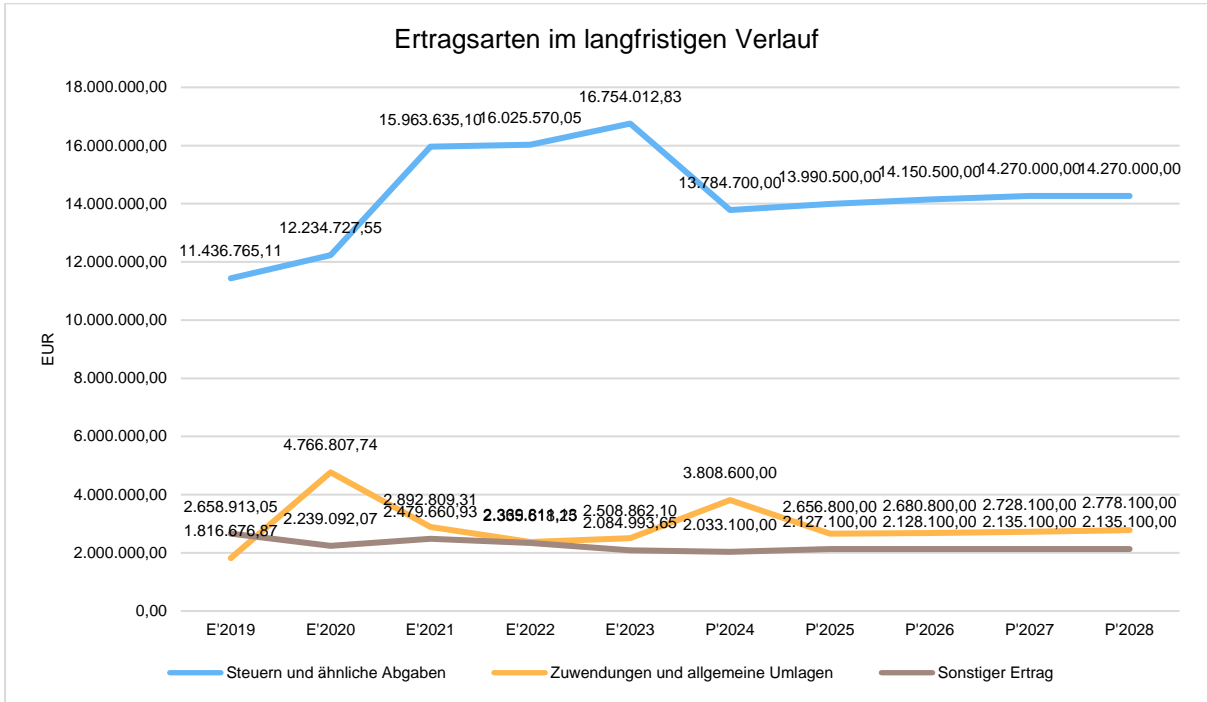
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	13.162.500	13.784.700	13.990.500	205.800,00 ↗	14.150.500	14.270.000	14.270.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637.100	3.392.900	2.156.600	1.236.300,00 ↘	2.180.600	2.227.900	2.277.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	870.900	865.800	900.300	34.500,00 ↗	900.300	900.300	900.300
sonstige Transfererträge	32.000	40.000	15.000	-25.000,00 ↘	15.000	15.000	15.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	229.800	252.800	262.800	10.000,00 ↗	262.800	262.800	262.800
privatrechtliche Entgelte	97.500	139.700	141.200	1.500,00 ↗	141.200	141.200	141.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.700	740.700	840.700	100.000,00 ↗	841.700	848.700	848.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.800	20.800	15.800	-5.000,00 ↘	15.800	15.800	15.800
sonstige ordentliche Erträge	389.000	389.000	451.500	62.500,00 ↗	451.500	451.500	451.500
Ordentliche Erträge	17.244.300	19.626.400	18.774.400	-852.000,00 ↘	18.959.400	19.133.200	19.183.200
Summe der Erträge	17.244.300	19.626.400	18.774.400	-852.000,00 ↘	18.959.400	19.133.200	19.183.200

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

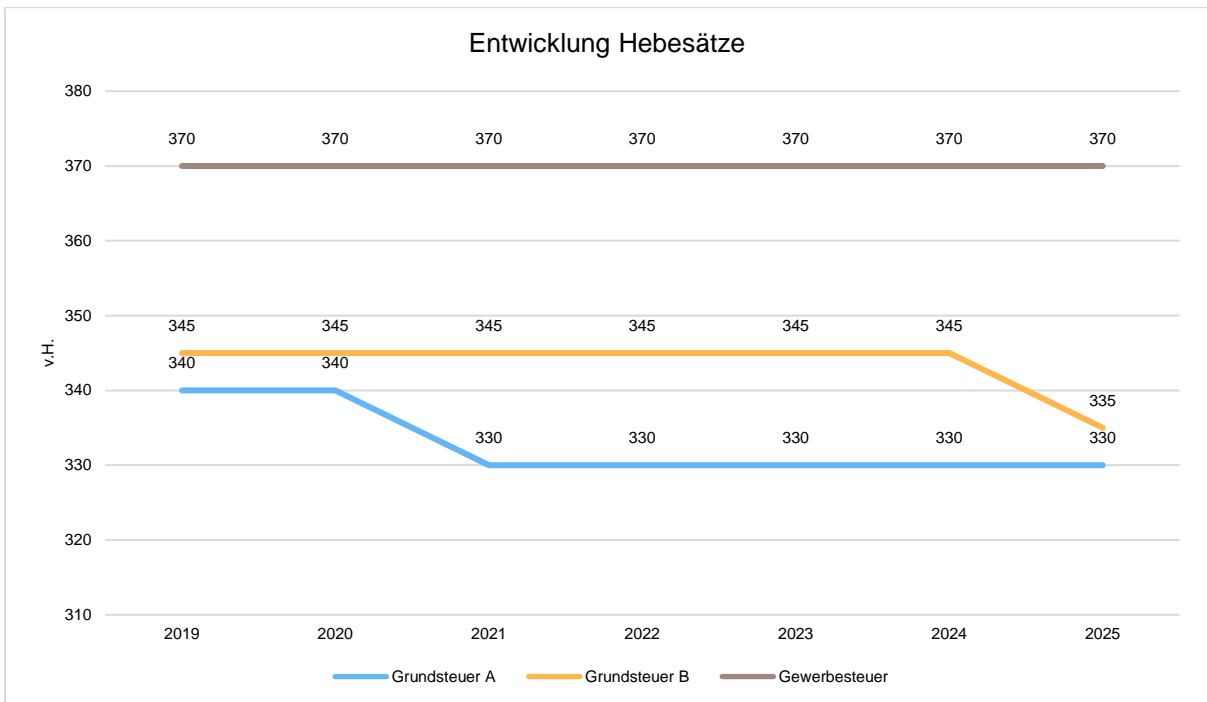


Haushaltsvorbericht Hilter



3.1 Steuern

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:





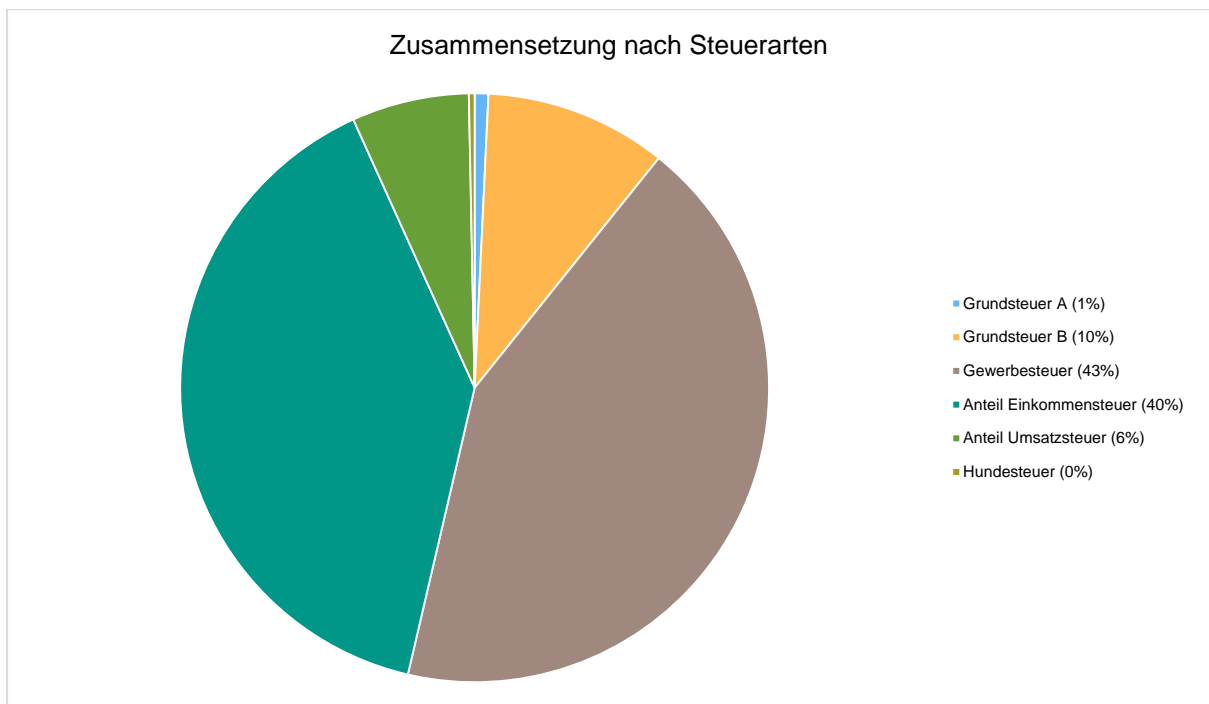
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	105.333	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Grundsteuer B	1.404.761	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Gewerbesteuer	9.008.197	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Anteil Einkommensteuer	5.278.308	5.326.400	5.539.500	5.689.500	5.799.000	5.799.000
Anteil Umsatzsteuer	888.185	884.300	902.000	912.000	922.000	922.000
Vergnügungssteuer	22.288	30.000	0	0	0	0
Hundesteuer	46.942	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe der Steuern und steuer- ähnlichen Erträgen	16.754.013	13.784.700	13.990.500	14.150.500	14.270.000	14.270.000

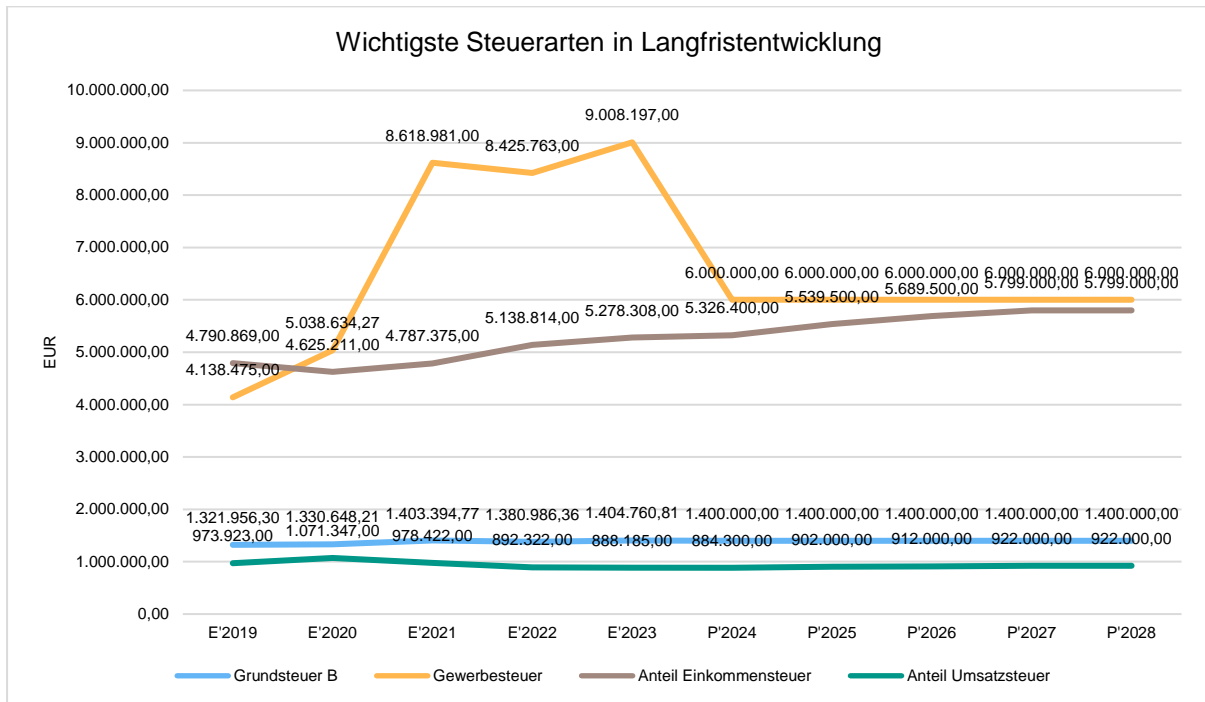
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

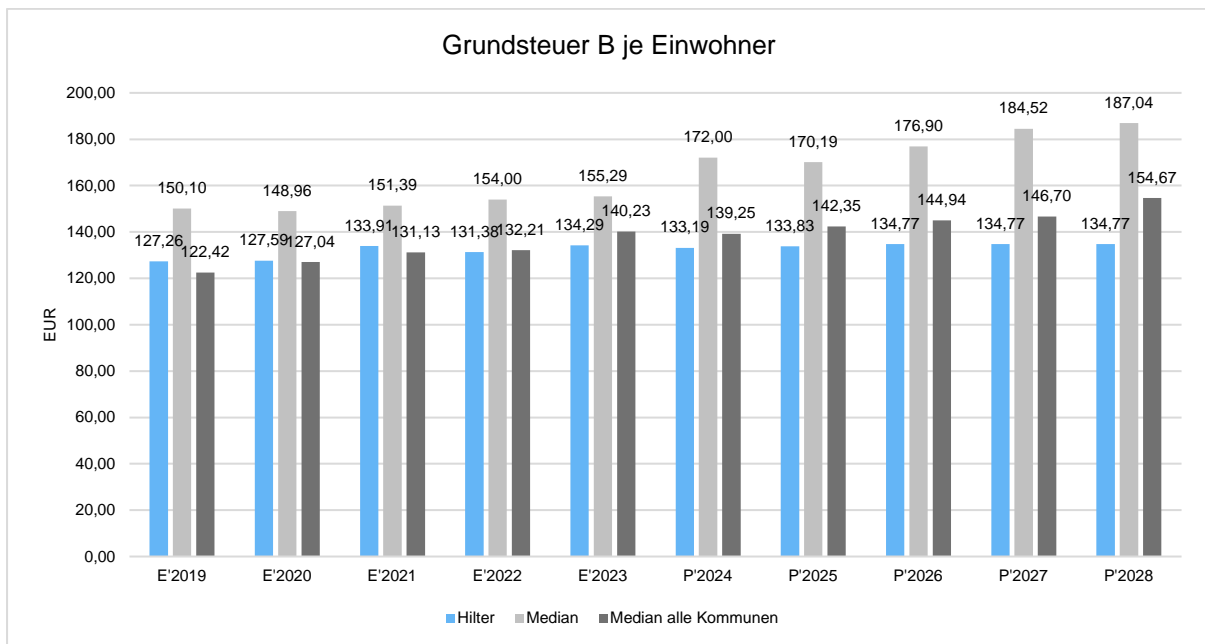
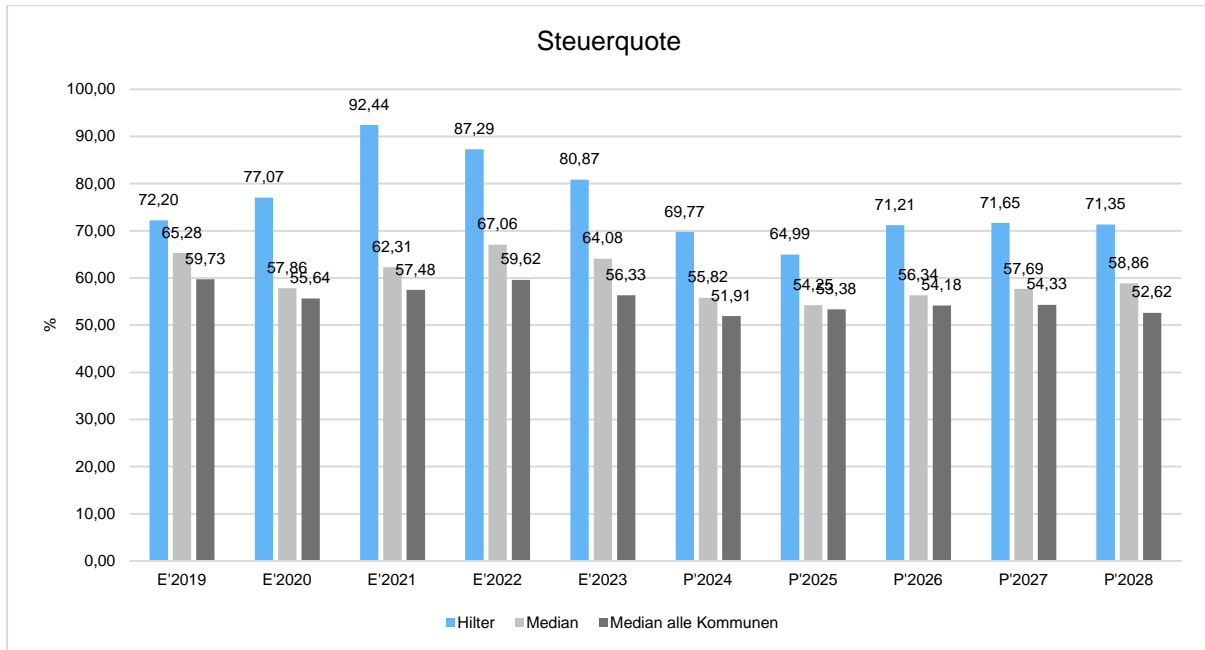
Steuerquote

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

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

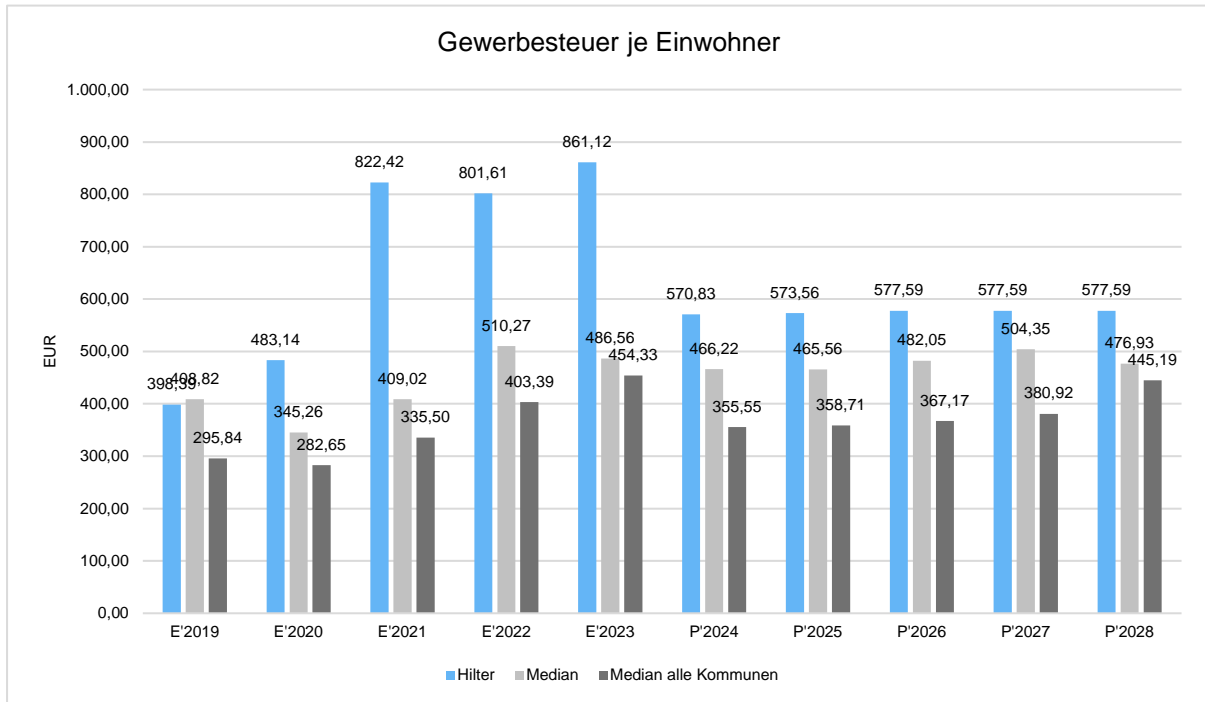


Haushaltsvorbericht Hilter



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:



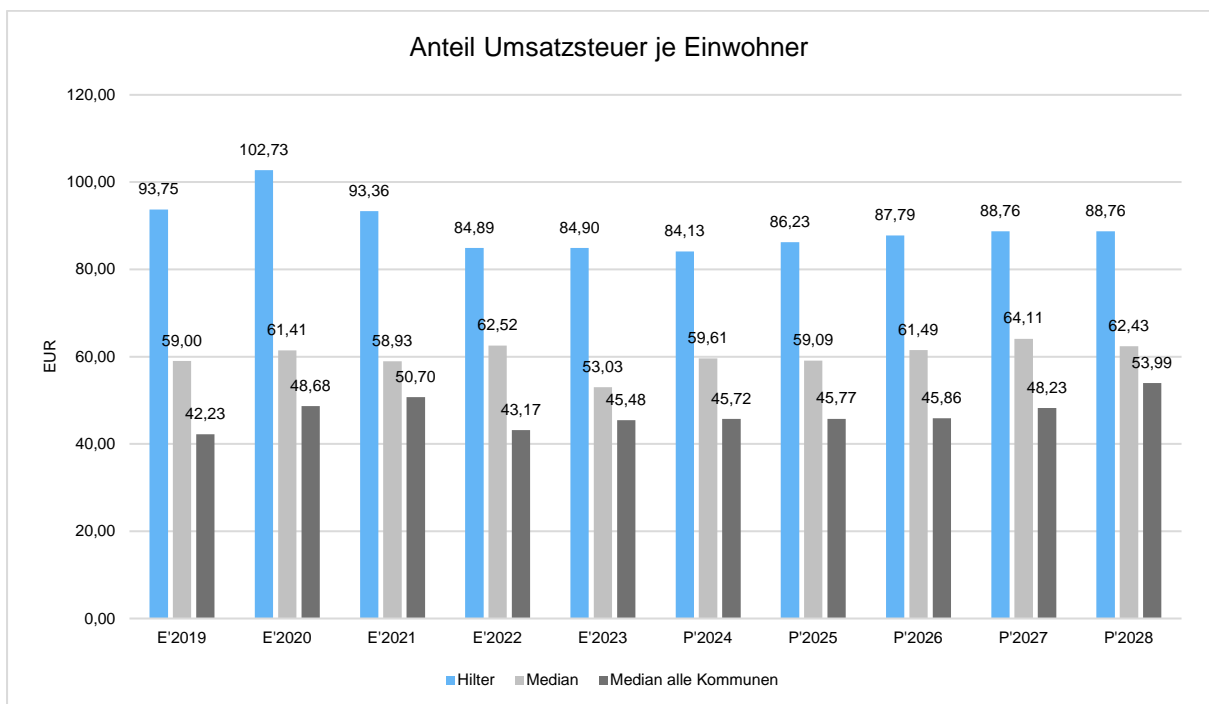
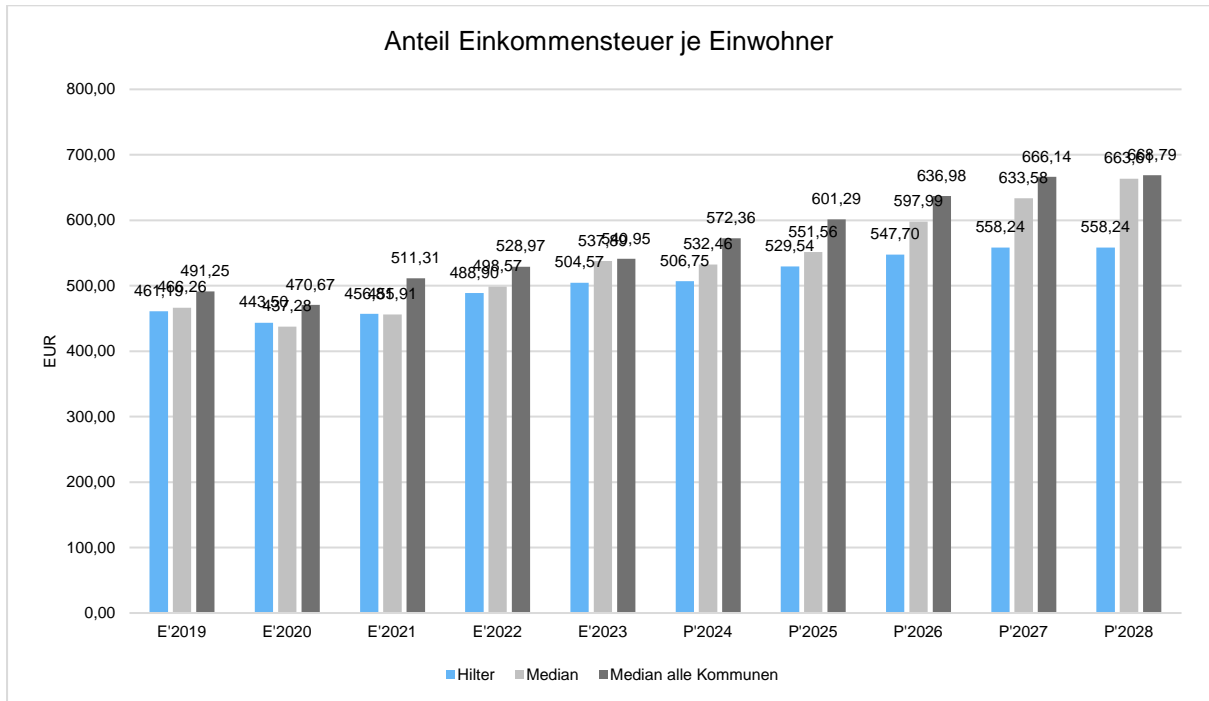
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Haushaltsvorbericht Hilter





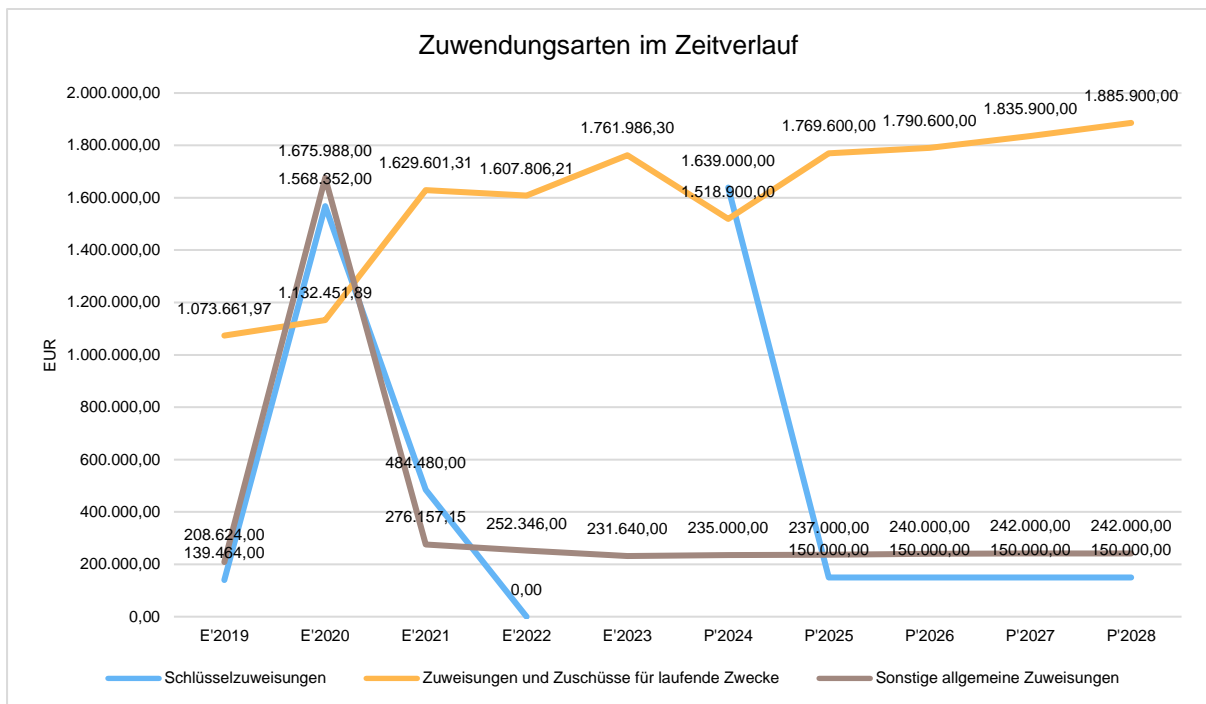
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

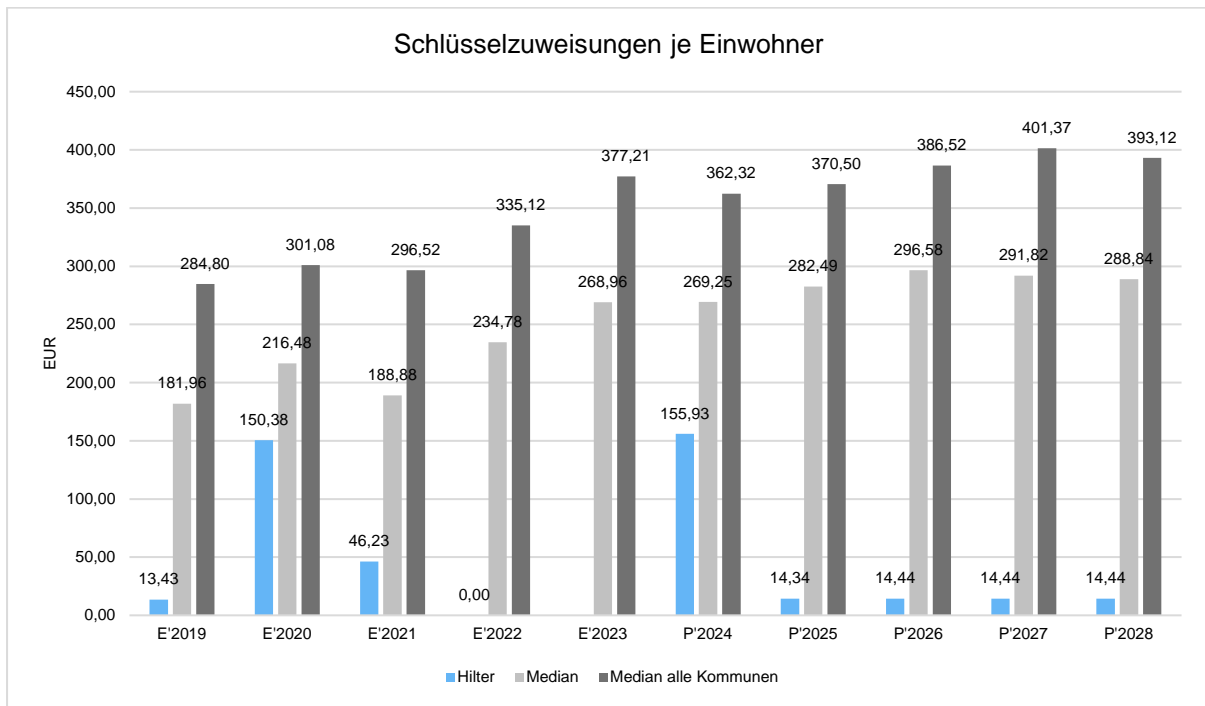
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.626	3.392.900	2.156.600	2.180.600	2.227.900	2.277.900
Schlüsselzuweisungen	--	1.639.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.761.986	1.518.900	1.769.600	1.790.600	1.835.900	1.885.900
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	231.640	235.000	237.000	240.000	242.000	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sonderposten	915.456	865.800	900.300	900.300	900.300	900.300
sonstige Transfererträge	40.300	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
öffentlich-rechtliche Entgelte	270.498	252.800	262.800	262.800	262.800	262.800
privatrechtliche Entgelte	170.900	139.700	141.200	141.200	141.200	141.200
Kostenerstattungen und -umlagen	715.397	740.700	840.700	841.700	848.700	848.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.538	20.800	15.800	15.800	15.800	15.800
sonstige ordentliche Erträge	493.216	389.000	451.500	451.500	451.500	451.500
außerordentliche Erträge	1.820	--	--	--	--	--



	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Summe der sonstigen Erträge	2.602.049	2.448.800	2.627.300	2.628.300	2.635.300	2.635.300

4 Aufwendungen

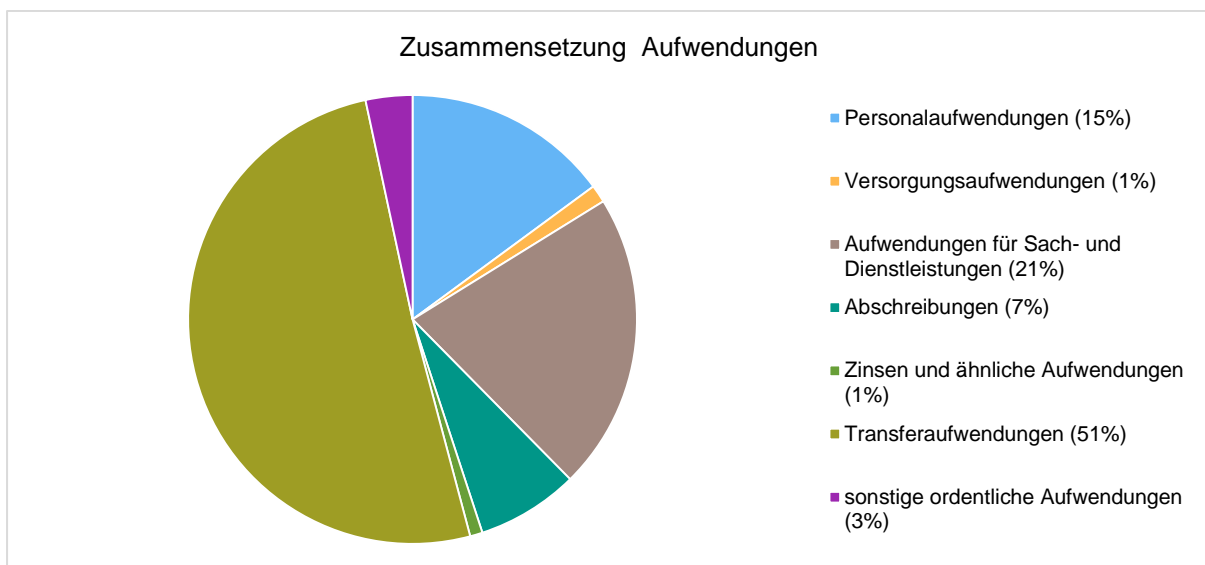
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 21.526.800 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	2.799.710	2.991.900	3.208.900
Versorgungsaufwendungen	251.441	273.900	273.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582.342	4.318.600	4.613.400
Abschreibungen	1.876.021	1.518.500	1.582.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.736	228.000	194.000
Transferaufwendungen	11.271.944	9.546.300	10.928.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	748.911	880.300	724.900
Summe ordentliche Aufwendungen	20.718.105	19.757.500	21.526.800
Außerordentliche Aufwendungen	5.850	0	--
Aufwendungen Gesamt	20.723.955	19.757.500	21.526.800

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsvorbericht Hilter

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 19.757.500 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.769.300 Euro auf 21.526.800 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.991.900	3.208.900	217.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	273.900	273.900	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318.600	4.613.400	294.800 ↗
Abschreibungen	1.518.500	1.582.800	64.300 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	228.000	194.000	-34.000 ↘
Transferaufwendungen	9.546.300	10.928.900	1.382.600 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	880.300	724.900	-155.400 ↘
Summe ordentliche Aufwendungen	19.757.500	21.526.800	1.769.300 ↗
Aufwendungen Gesamt	19.757.500	21.526.800	1.769.300 ↗

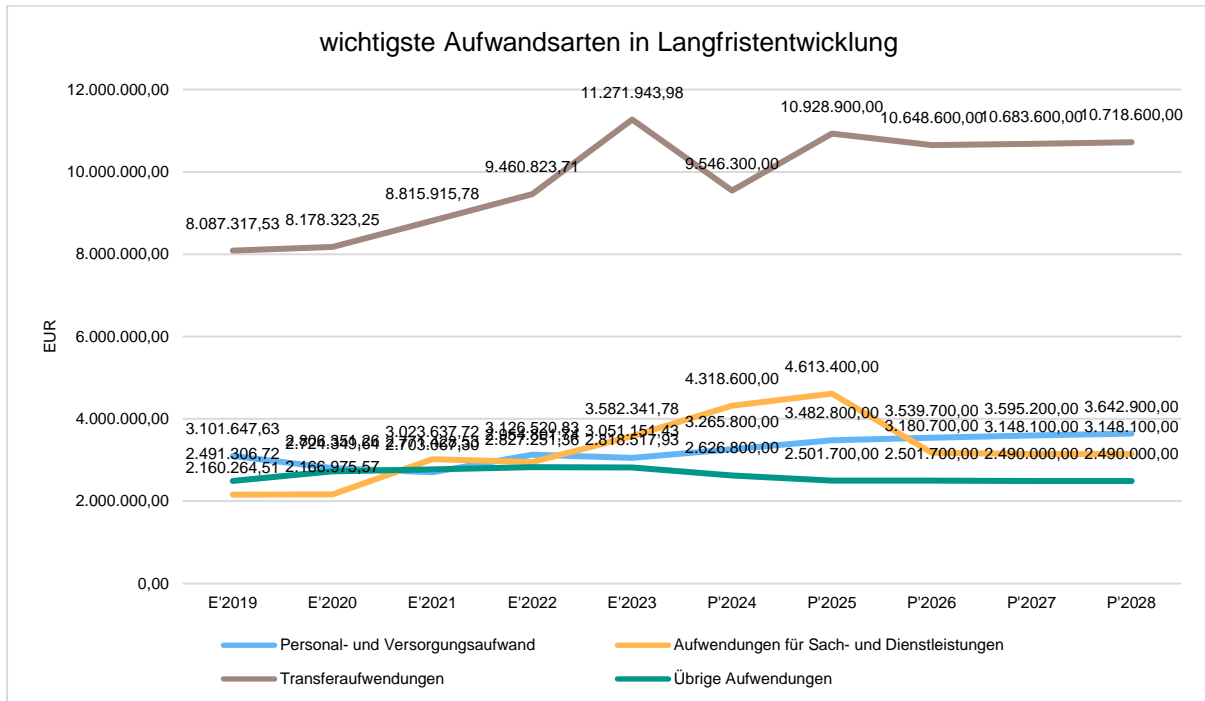
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	2.641.000	2.991.900	3.208.900	217.000,00 ↗	3.265.800	3.321.300	3.369.000
Versorgungsaufwendungen	274.900	273.900	273.900	0,00 →	273.900	273.900	273.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949.800	4.318.600	4.613.400	294.800,00 ↗	3.180.700	3.148.100	3.148.100
Abschreibungen	1.512.000	1.518.500	1.582.800	64.300,00 ↗	1.582.800	1.582.800	1.582.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.000	228.000	194.000	-34.000,00 ↘	194.000	194.000	194.000
Transferaufwendungen	9.805.600	9.546.300	10.928.900	1.382.600,00 ↗	10.648.600	10.683.600	10.718.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	864.700	880.300	724.900	-155.400,00 ↘	724.900	713.200	713.200
Summe ordentliche Aufwendungen	19.279.000	19.757.500	21.526.800	1.769.300,00 ↗	19.870.700	19.916.900	19.999.600
Aufwendungen Gesamt	19.279.000	19.757.500	21.526.800	1.769.300,00 ↗	19.870.700	19.916.900	19.999.600



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

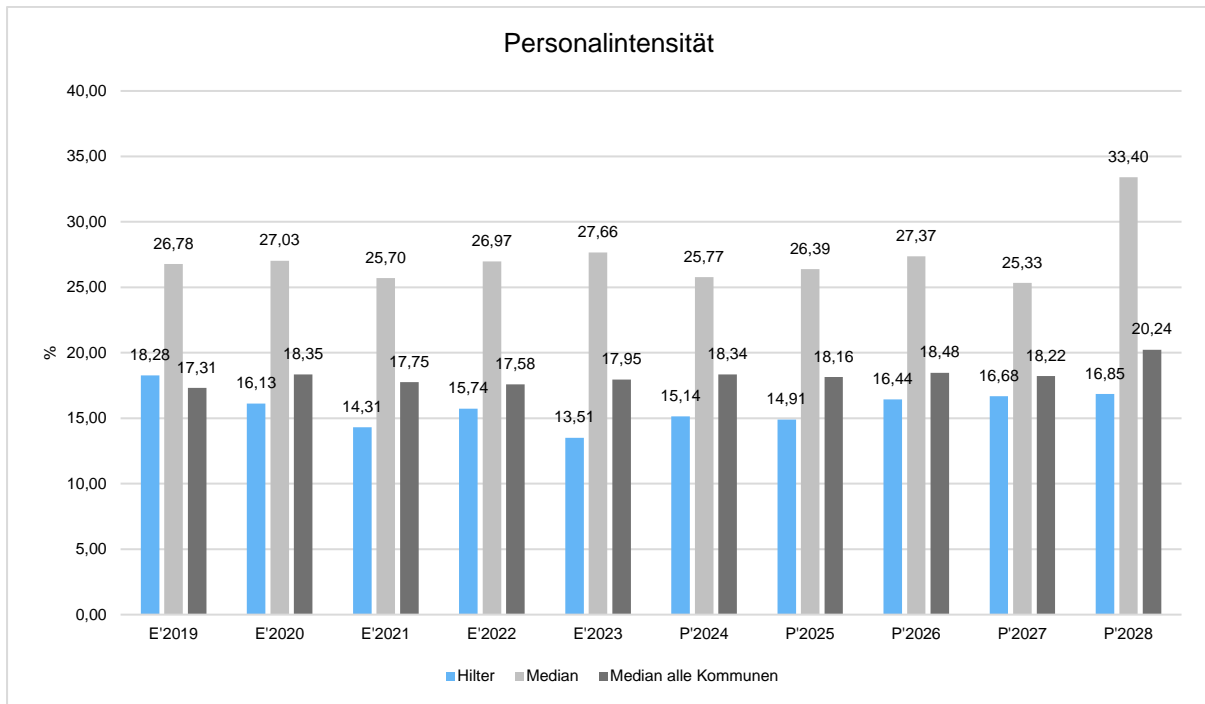
Personalaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen gesamt	2.799.710	2.991.900	3.208.900	3.265.800	3.321.300	3.369.000
davon Dienstaufwendungen	2.097.975	2.248.300	2.431.200	2.478.400	2.524.700	2.564.800
davon sonstige Personalaufwendungen	701.735	743.600	777.700	787.400	796.600	804.200



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

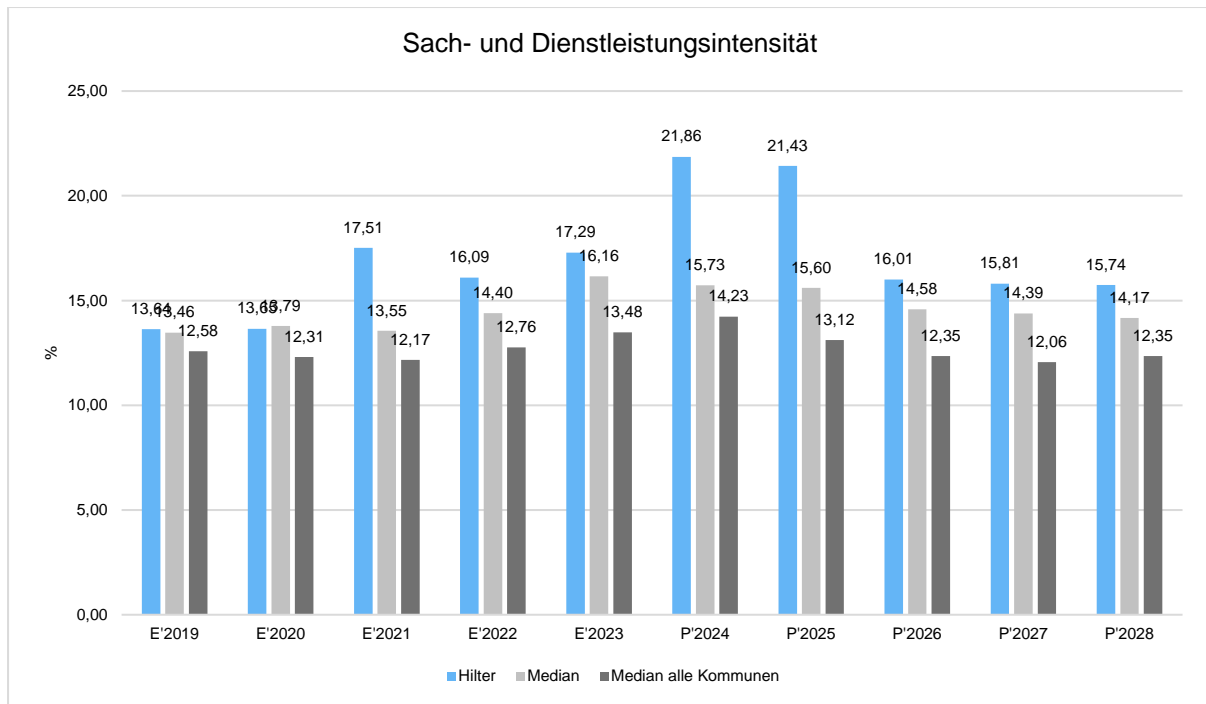
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	2.341.790	2.996.500	3.100.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	242.831	282.700	292.700	223.200	221.200	221.200
Mieten und Pachten, Leasing	123.906	77.400	97.500	80.100	79.500	79.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	873.815	962.000	1.123.200	942.400	912.400	912.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	3.582.342	4.318.600	4.613.400	3.180.700	3.148.100	3.148.100



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Transferaufwendungen

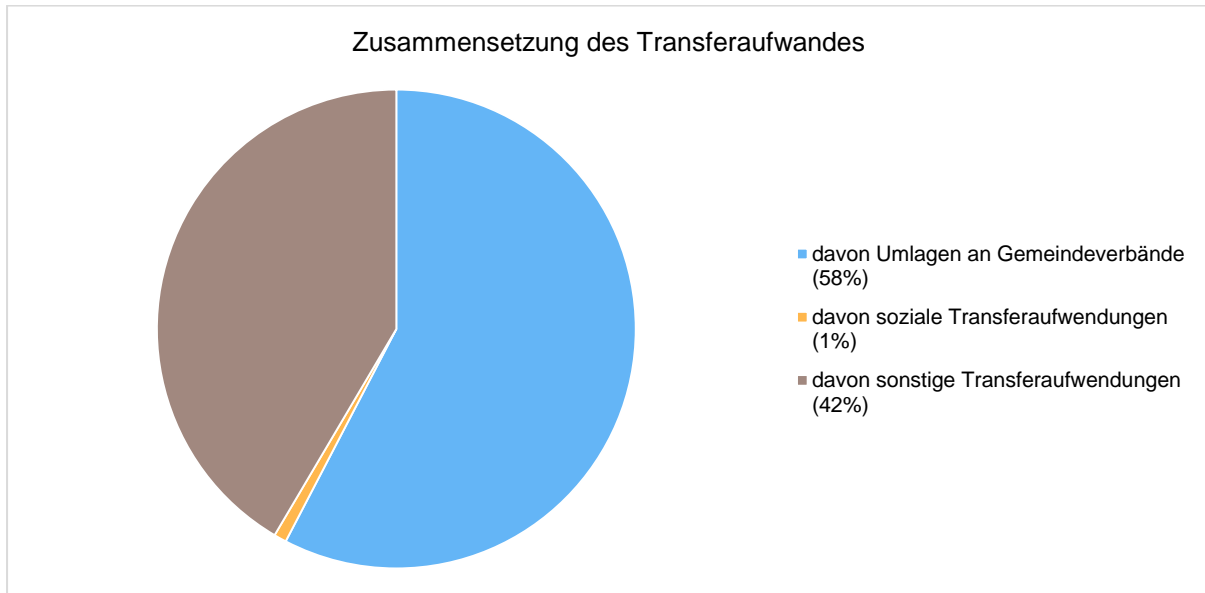
Die Transferaufwendungen setzen sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	11.271.944	9.546.300	10.928.900	10.648.600	10.683.600	10.718.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände	7.062.380	5.500.000	6.300.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
davon soziale Transferaufwendungen	203.067	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
davon sonstige Transferaufwendungen	4.006.497	3.953.900	4.536.500	4.456.200	4.491.200	4.526.200

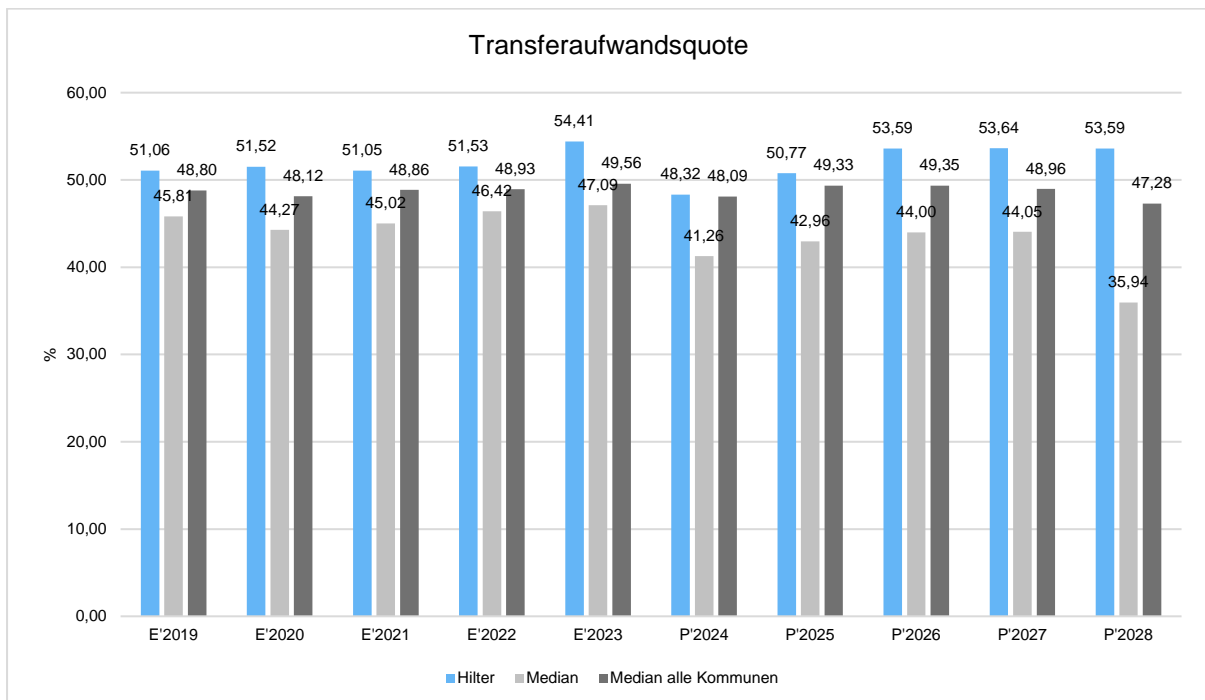


Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



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.



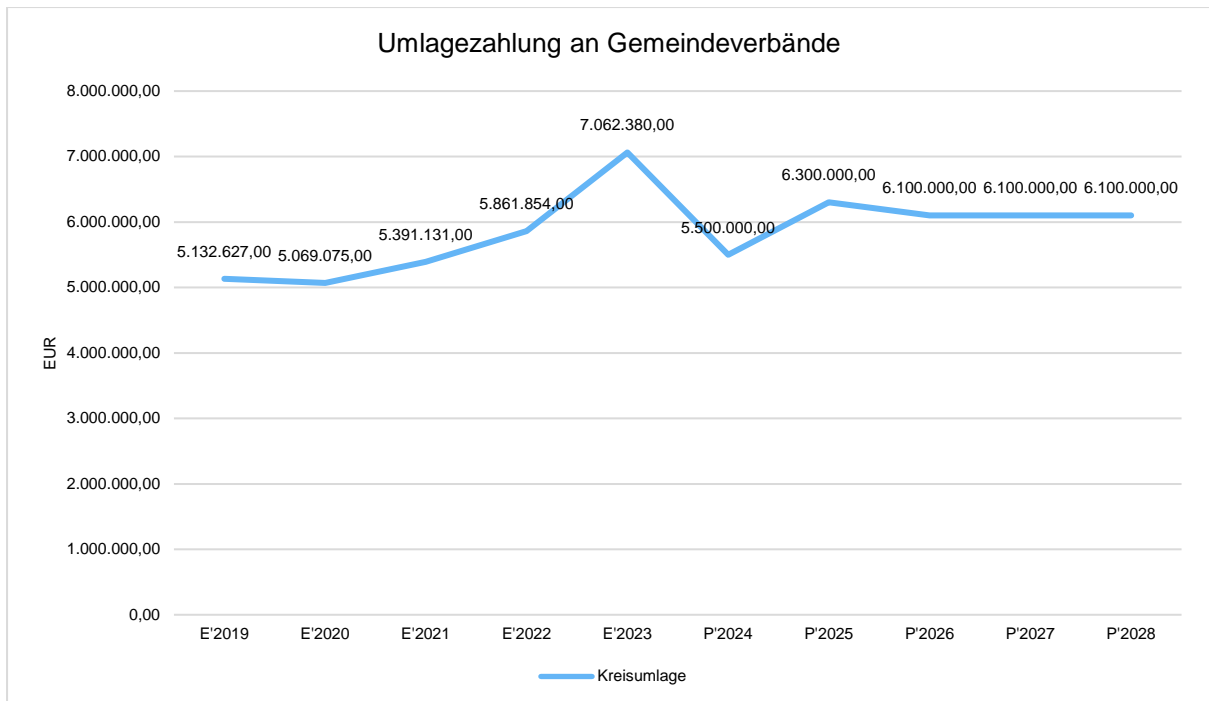


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

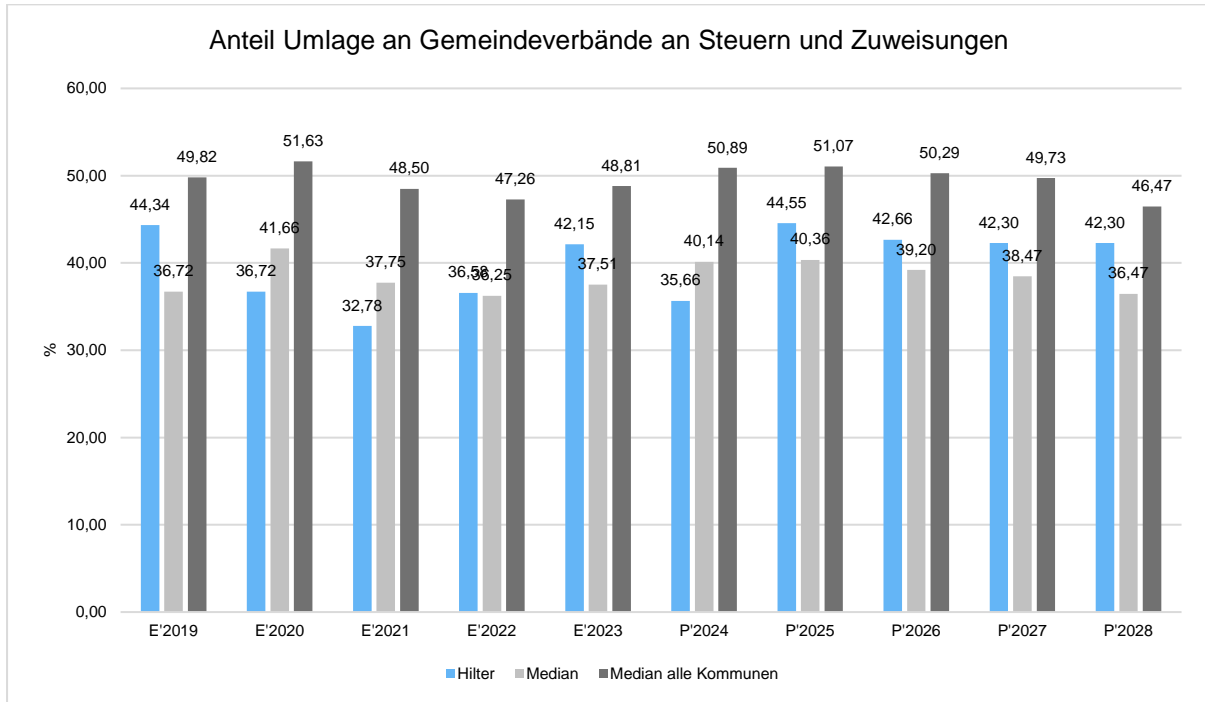
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Kreisumlage	5.500.000	6.300.000	800.000 ↗





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:

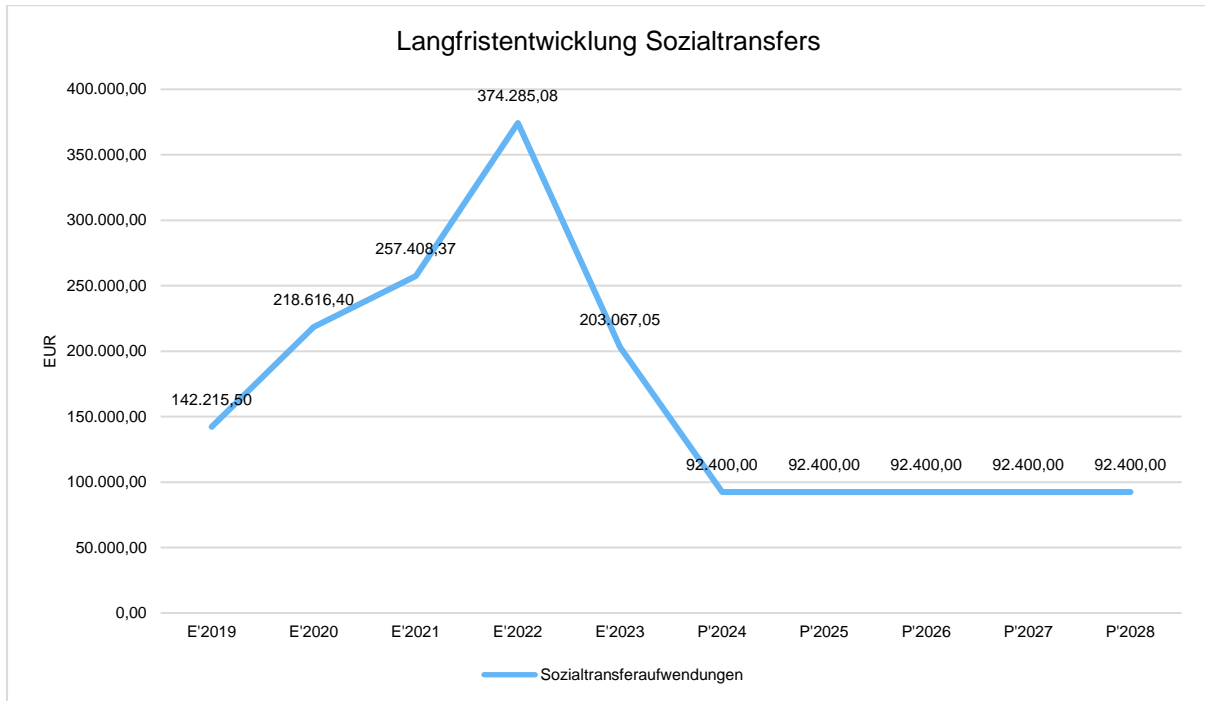


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

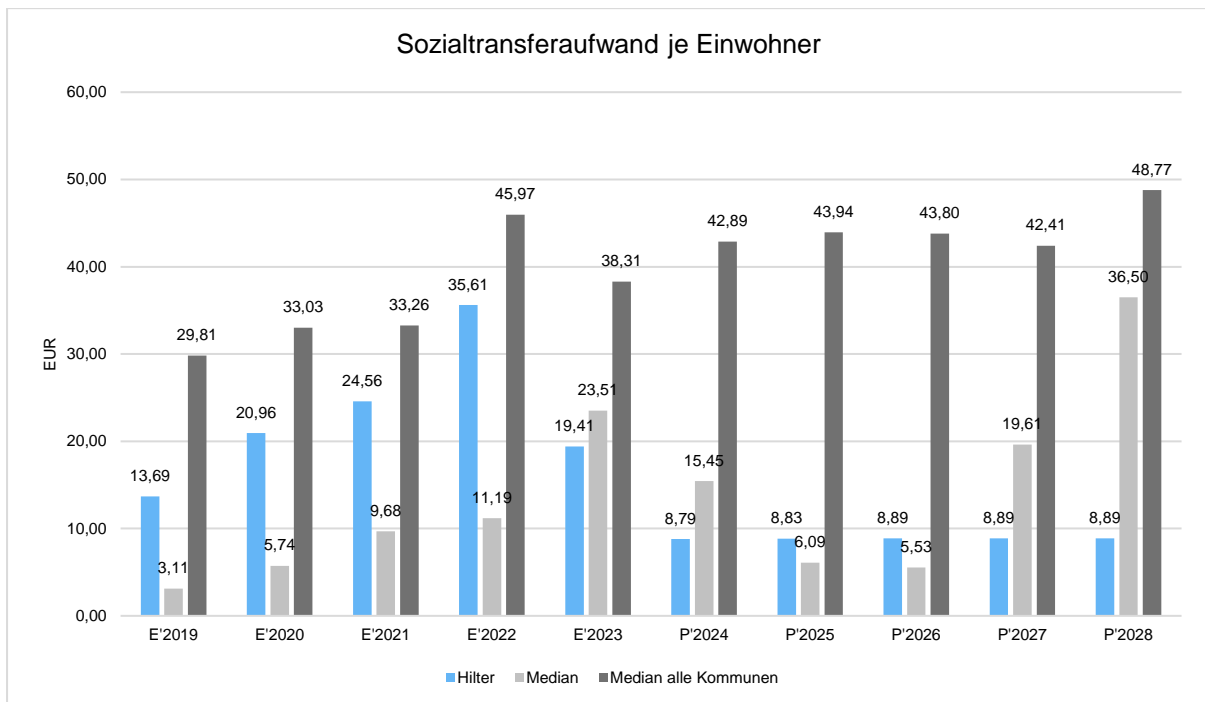
Sozialtransferaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	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

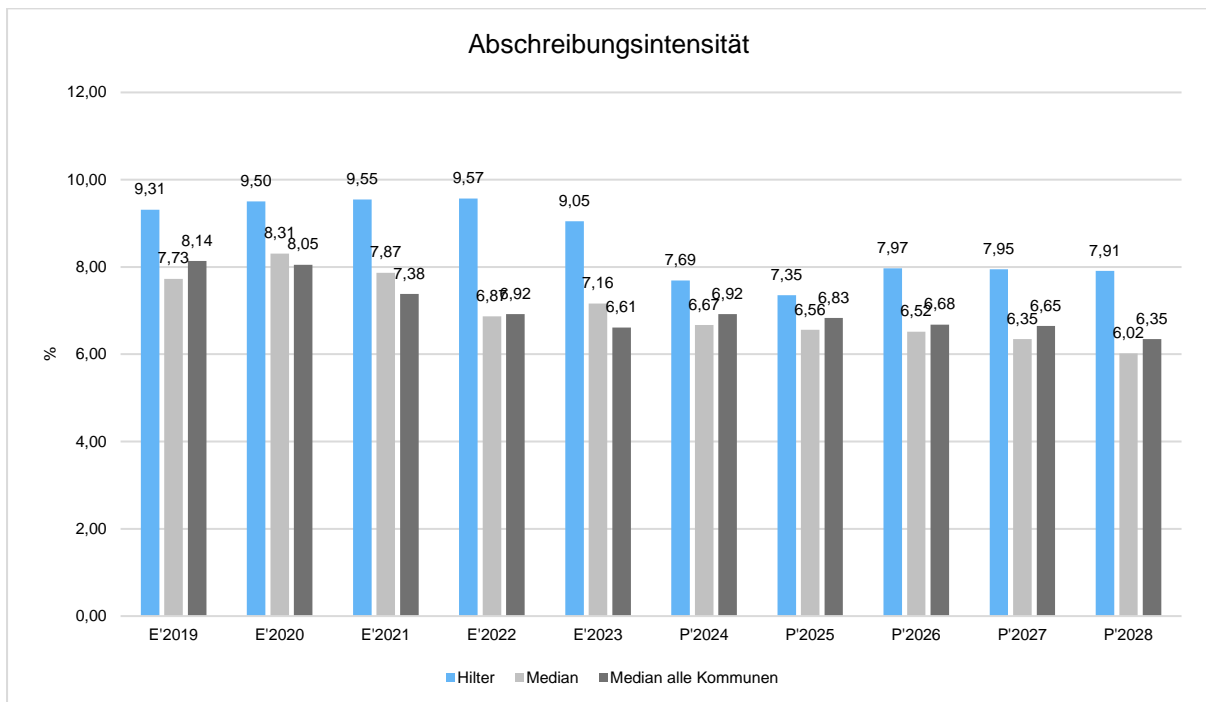
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	1.876.019	1.518.500	1.582.800	1.582.800	1.582.800	1.582.800
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	1.876.021	1.518.500	1.582.800	1.582.800	1.582.800	1.582.800

Abschreibungsintensität

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



Saldo Auflösungserträge aus SoPo ./. AfA Gesamt

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



Saldo Erträge aus Auflösung von Sonderposten ./ Abschreibungen

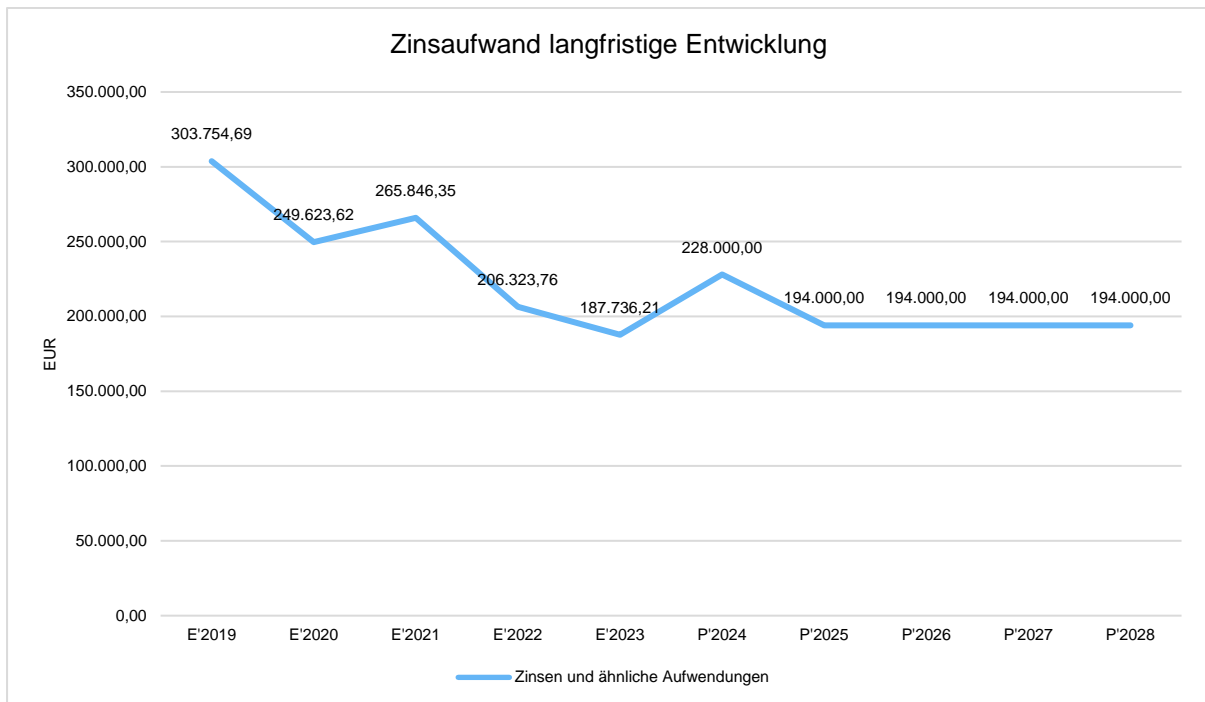
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösungserträge aus Sopo einschl. weiterer Erträge	915.456	865.800	900.300	900.300	900.300	900.300
Bilanzielle Abschreibungen	1.876.021	1.518.500	1.582.800	1.582.800	1.582.800	1.582.800
Saldo aus Sopo und AfA	-960.564	-652.700	-682.500	-682.500	-682.500	-682.500

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

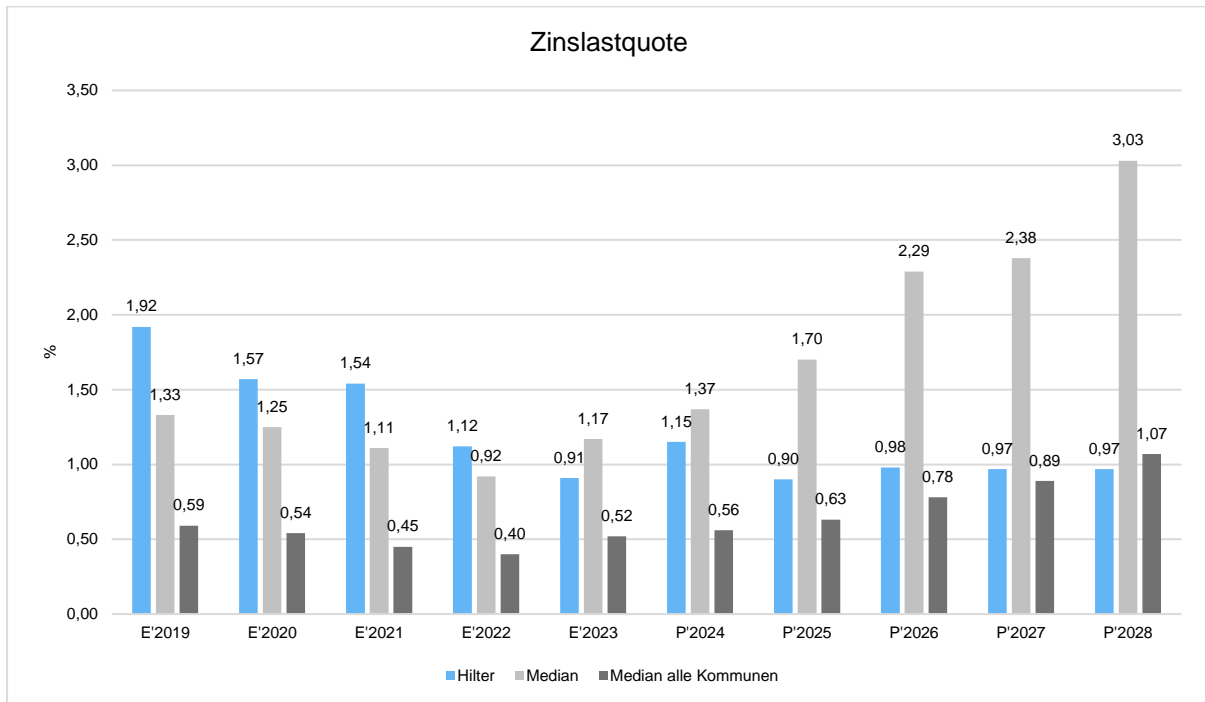
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.736	228.000	194.000	194.000	194.000	194.000





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 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-131.100	-2.752.400	-2.621.300 ↘
Jahresergebnis	-131.100	-2.752.400	-2.621.300 ↘



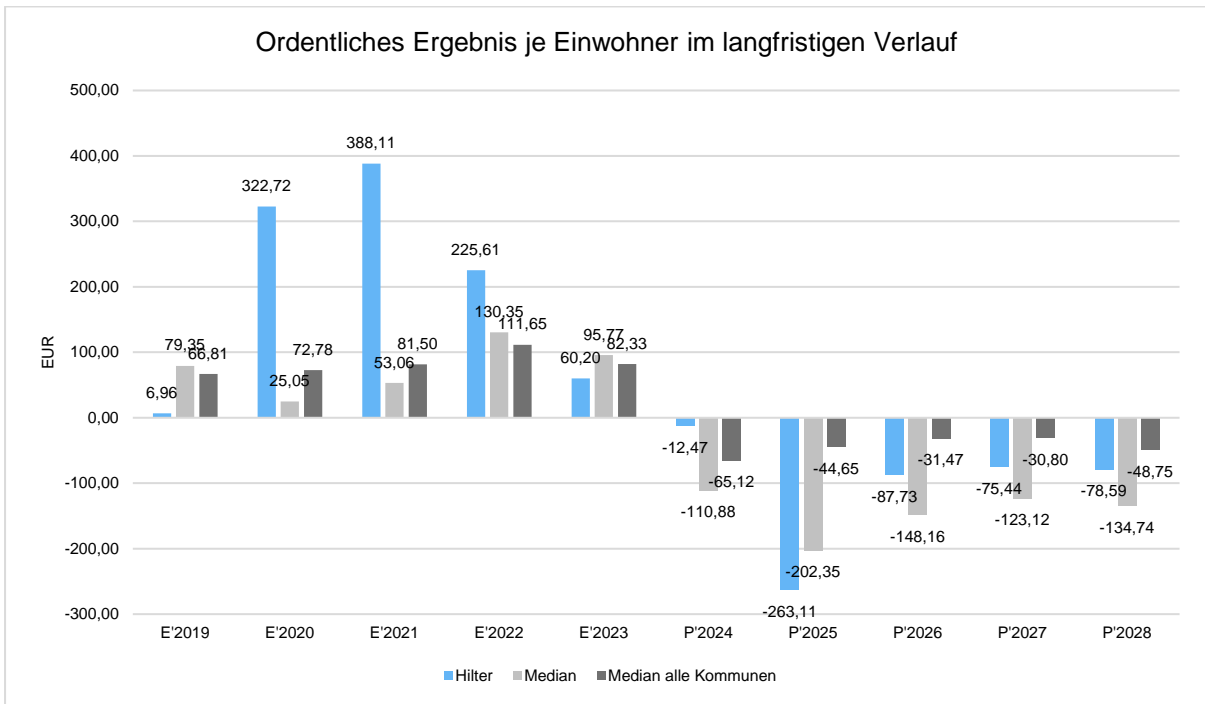
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. 2024	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-2.034.700	-131.100	-2.752.400	2.621.300,00 ↘	-911.300	-783.700	-816.400
Jahresergebnis	-2.034.700	-131.100	-2.752.400	2.621.300,00 ↘	-911.300	-783.700	-816.400

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.926.837	18.710.600	17.754.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.438.541	18.063.300	19.798.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.296	647.300	-2.043.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.402	1.528.000	343.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433.340	3.309.800	3.252.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.334.938	-1.781.800	-2.908.900
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-846.642	-1.134.500	-4.952.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	2.700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.048	463.000	455.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-446.048	-463.000	2.245.000
Änderung Finanzmittelbestand	-1.292.690	-1.597.500	-2.707.800

6.1 Investitionstätigkeit

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

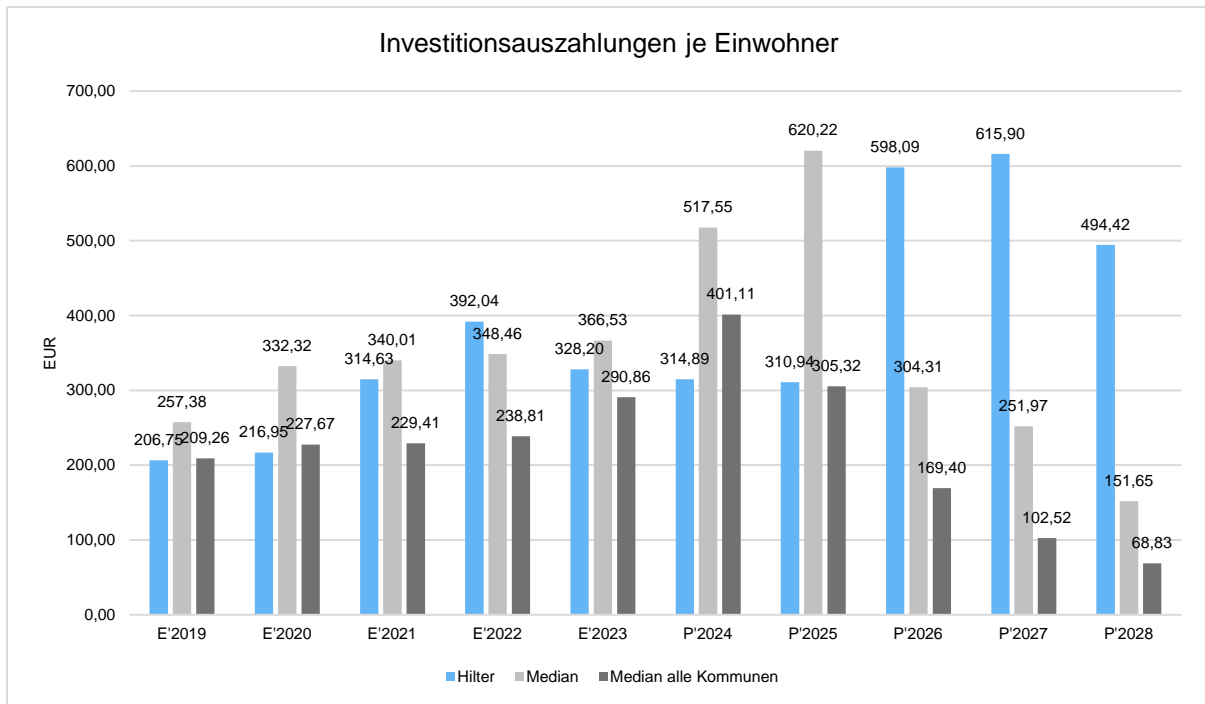
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18. - Investitionszuwendungen	942.031	1.018.000	343.800	--	--	--
19. - Beiträge und ähnliche Entgelte	141.891	510.000	0	--	1.126.300	713.800
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.480	--	--	--	--	--
23. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.402	1.528.000	343.800	--	1.126.300	713.800
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.221	183.000	415.000	65.000	1.530.000	65.000
25. - Baumaßnahmen	2.730.296	2.038.800	1.431.800	5.723.000	4.498.000	4.426.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	547.824	1.028.500	1.275.900	420.000	365.000	640.000
28. - aktivierbare Zuwendungen	102.000	59.500	130.000	5.000	5.000	5.000
30. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433.340	3.309.800	3.252.700	6.213.000	6.398.000	5.136.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.334.938	-1.781.800	-2.908.900	-6.213.000	-5.271.700	-4.422.200



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



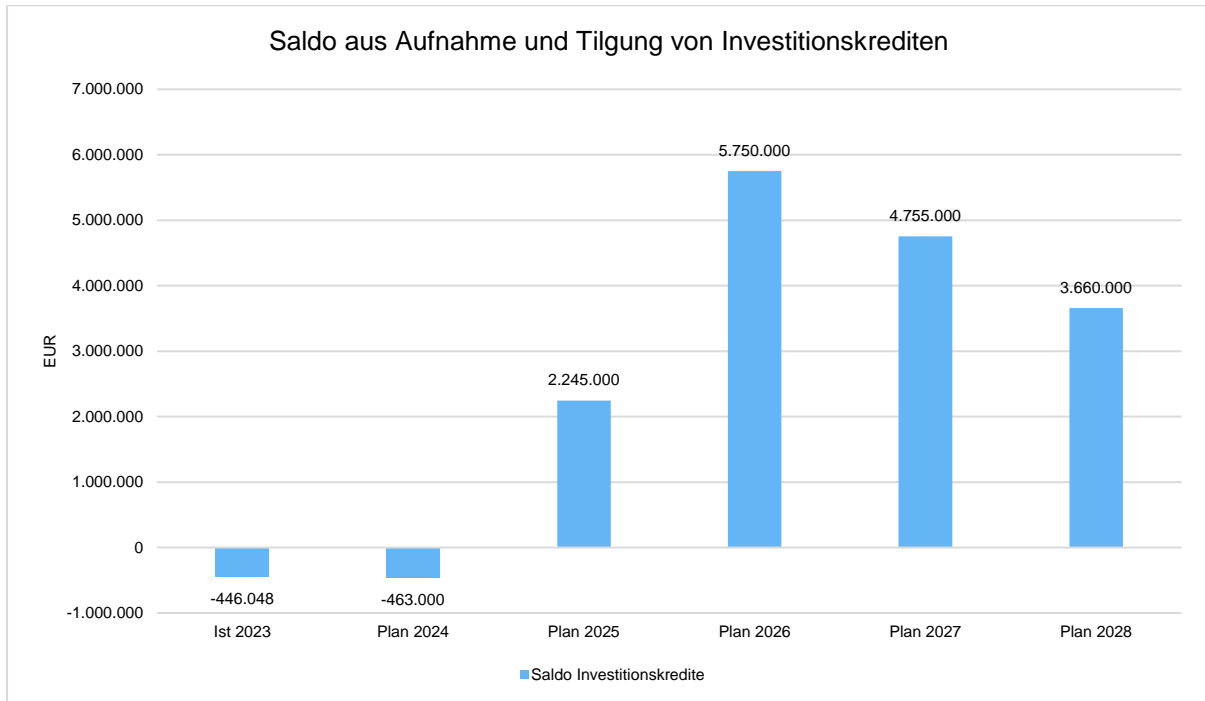
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	0	2.700.000	6.200.000	5.200.000	4.100.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	0	2.700.000	6.200.000	5.200.000	4.100.000
Tilgung von Investitionskrediten	446.048	463.000	455.000	450.000	445.000	440.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	446.048	463.000	455.000	450.000	445.000	440.000

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

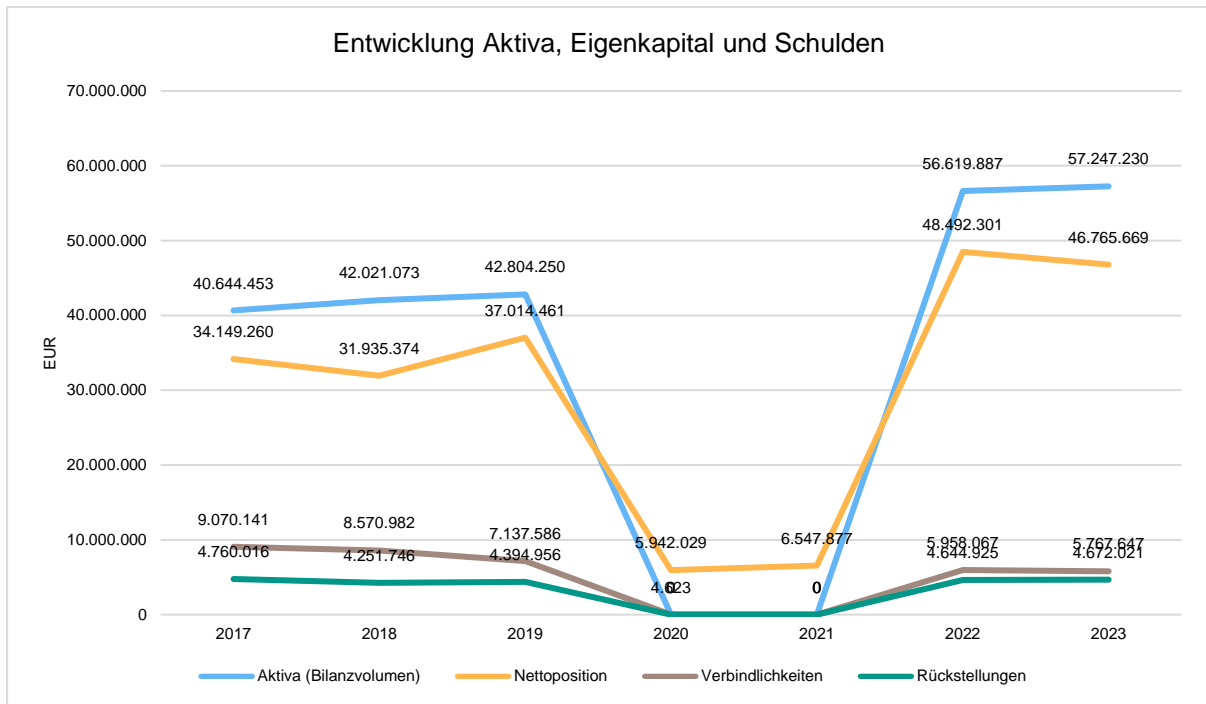
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Bilanzvolumen / Aktiva	4.623	0	56.619.887	57.247.230
2 - Nettoposition	5.942.029	6.547.877	48.492.301	46.765.669
2.1 - davon Basis-Reinvermögen	0	0	11.074.388	11.078.131
2.2 - davon Rücklagen	0	0	22.055.017	22.055.017
2.3 - davon Jahresergebnis	5.942.029	6.547.877	5.307.008	3.425.443
2.4 - davon Sonderposten	0	0	10.055.888	10.207.078
3 - Schulden	0	0	5.958.067	5.767.647
3.1 - davon sind Geldschulden	0	0	4.707.944	4.238.044
3.1.1 - wiederum davon sind Kredite für Investitionen	0	0	4.707.944	4.238.044
4 - Rückstellungen	0	0	4.644.925	4.672.021
4.1 - davon sind Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	4.479.680	4.515.779
4.2 - davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	0	0	113.244	101.243
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	25.638	35.638



Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettosition und Schulden

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



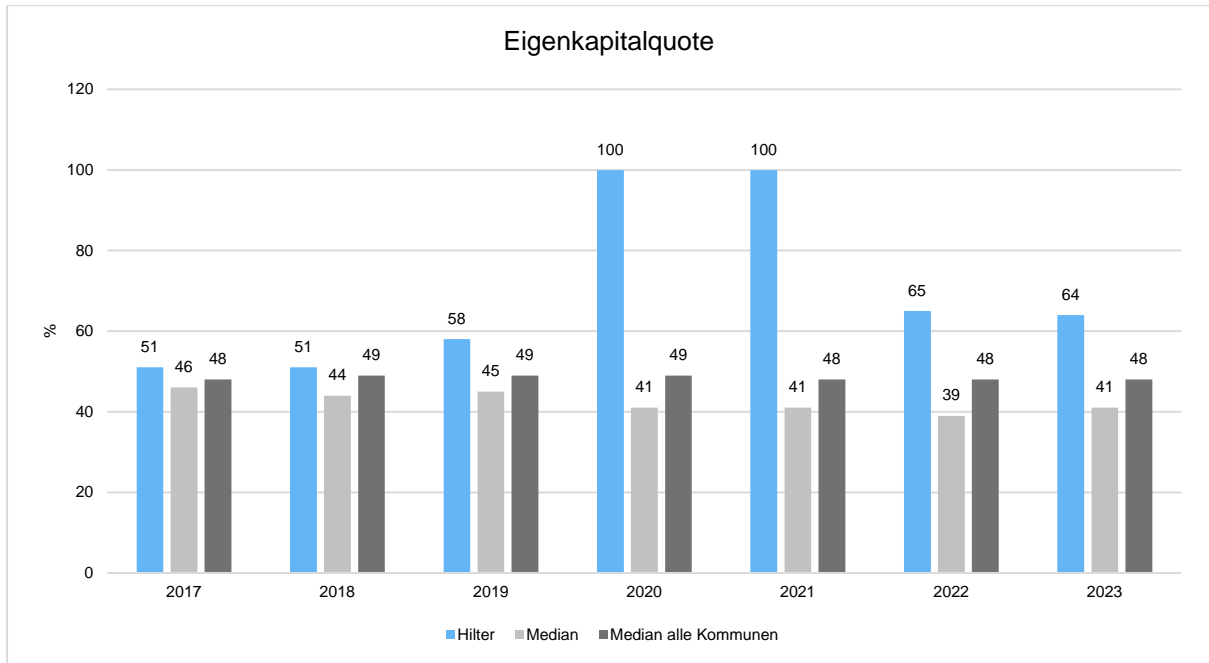
Eigenkapitalquote

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 Nettosition abzüglich der Sonderposten errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Nettosition ohne Sonderposten) am Bilanzvolumen.

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



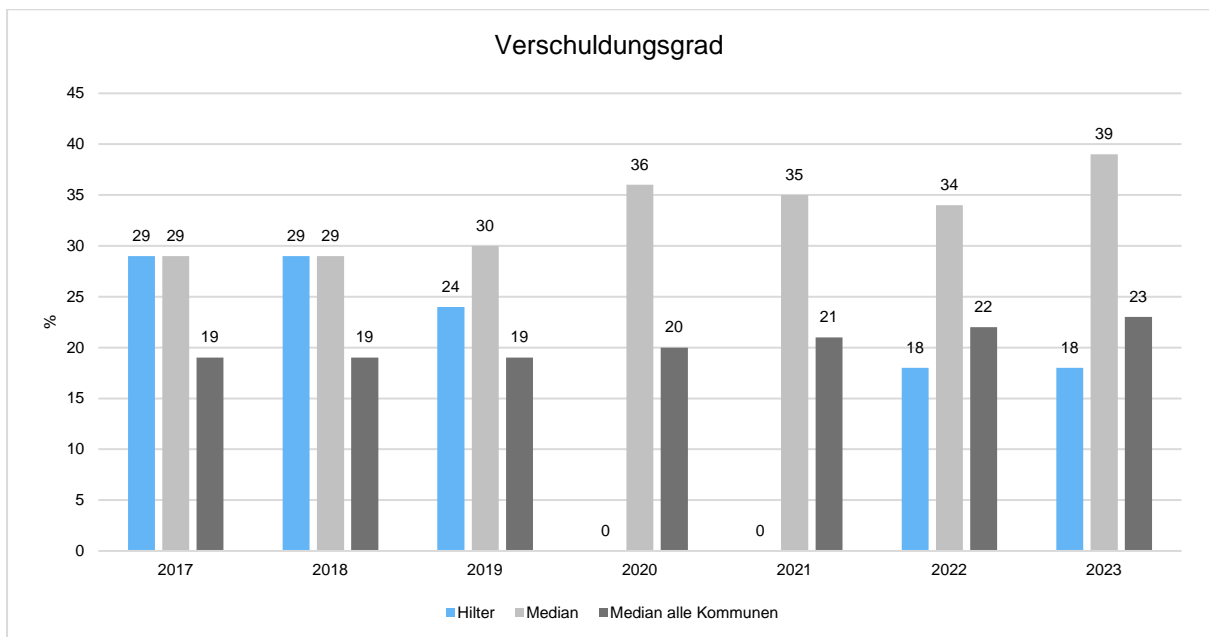
Haushaltsvorbericht Hilter



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.



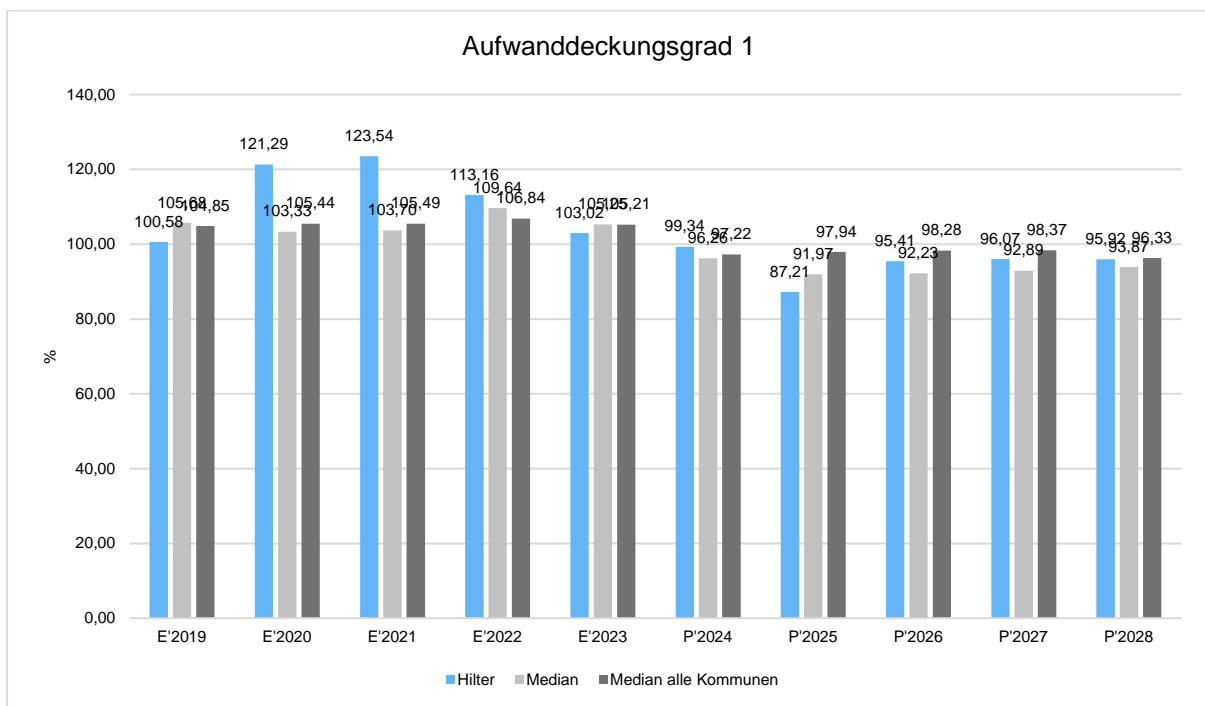


8 Weitere Kennzahlen

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

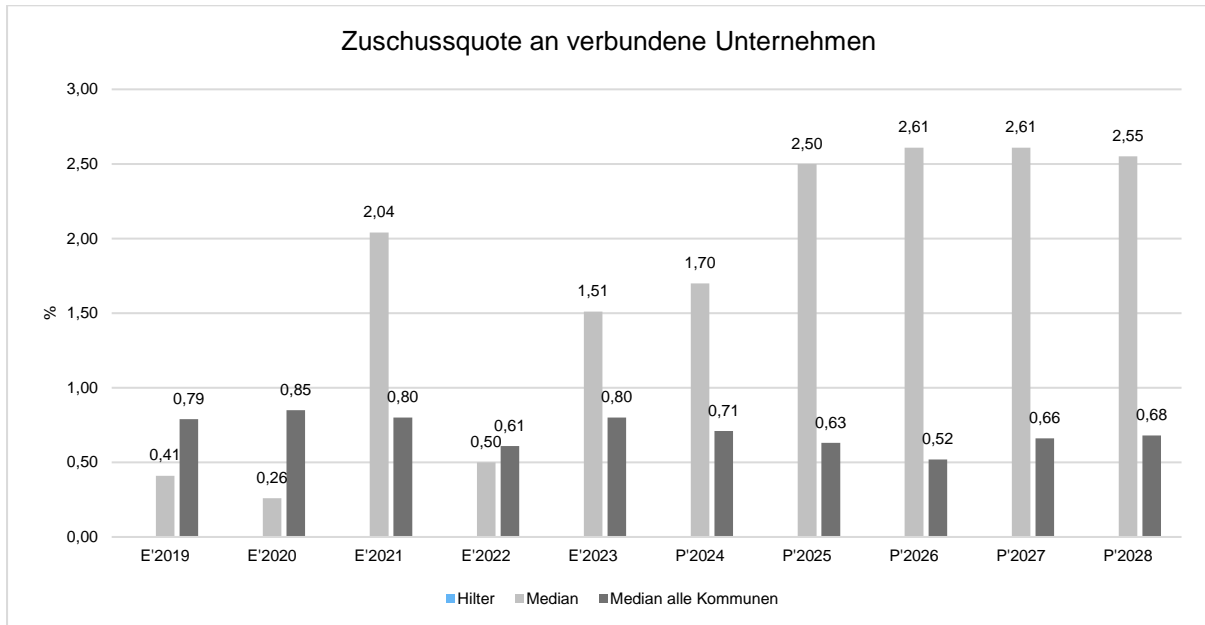
Aufwanddeckungsgrad 1

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.



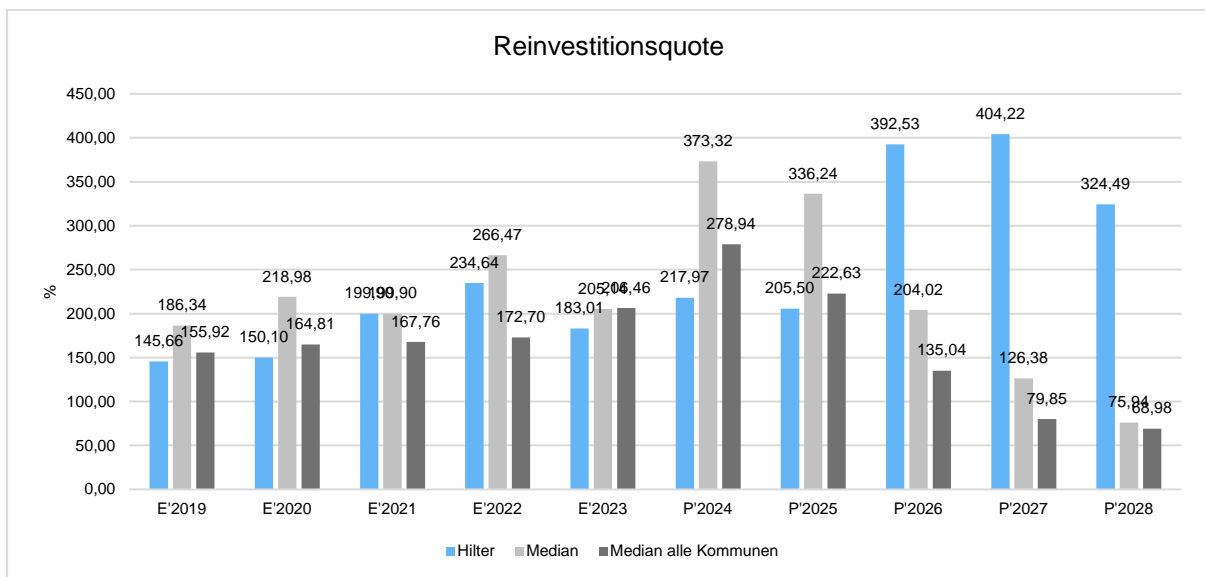
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

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.

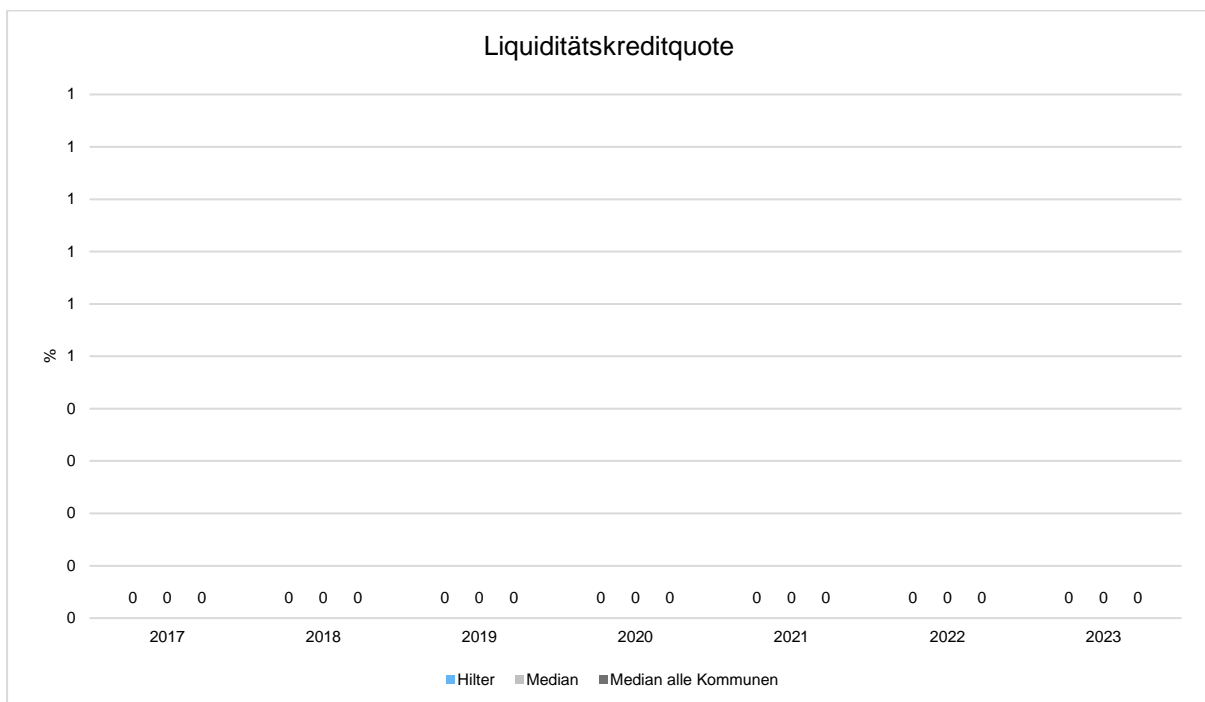




Liquiditätskreditquote

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.

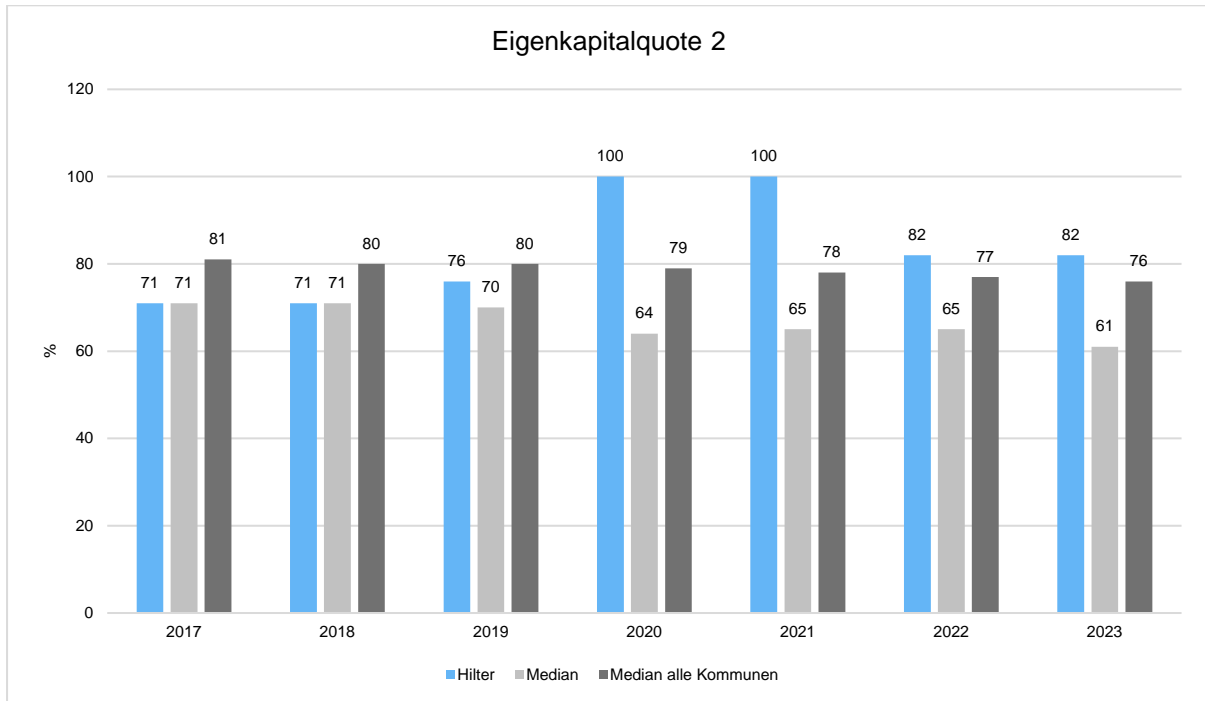
Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



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 Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

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



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

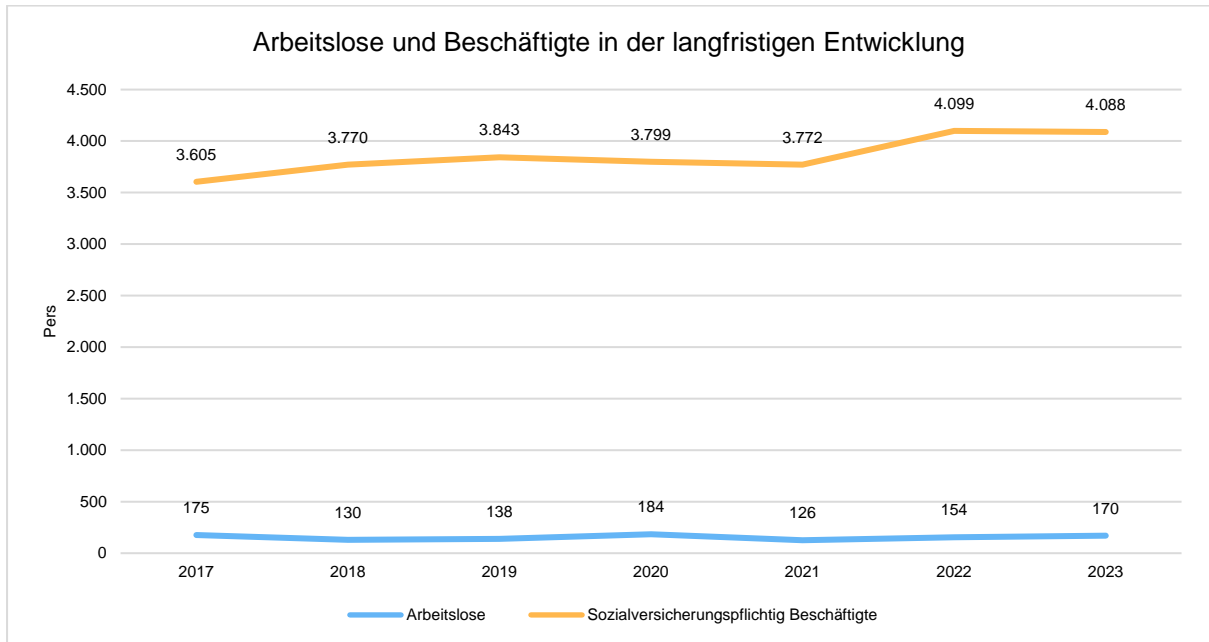
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	138	184	126	154	170
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	7	6	12	15
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	34	48	36	31	37
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.843	3.799	3.772	4.099	4.088

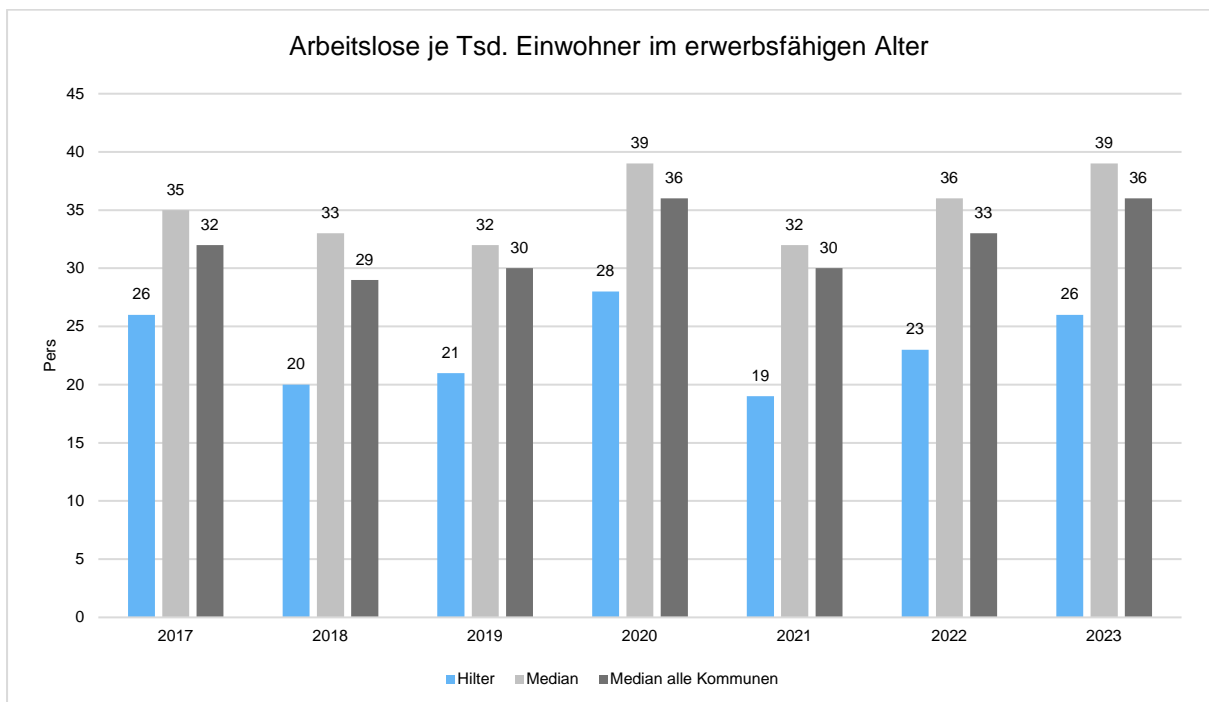


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

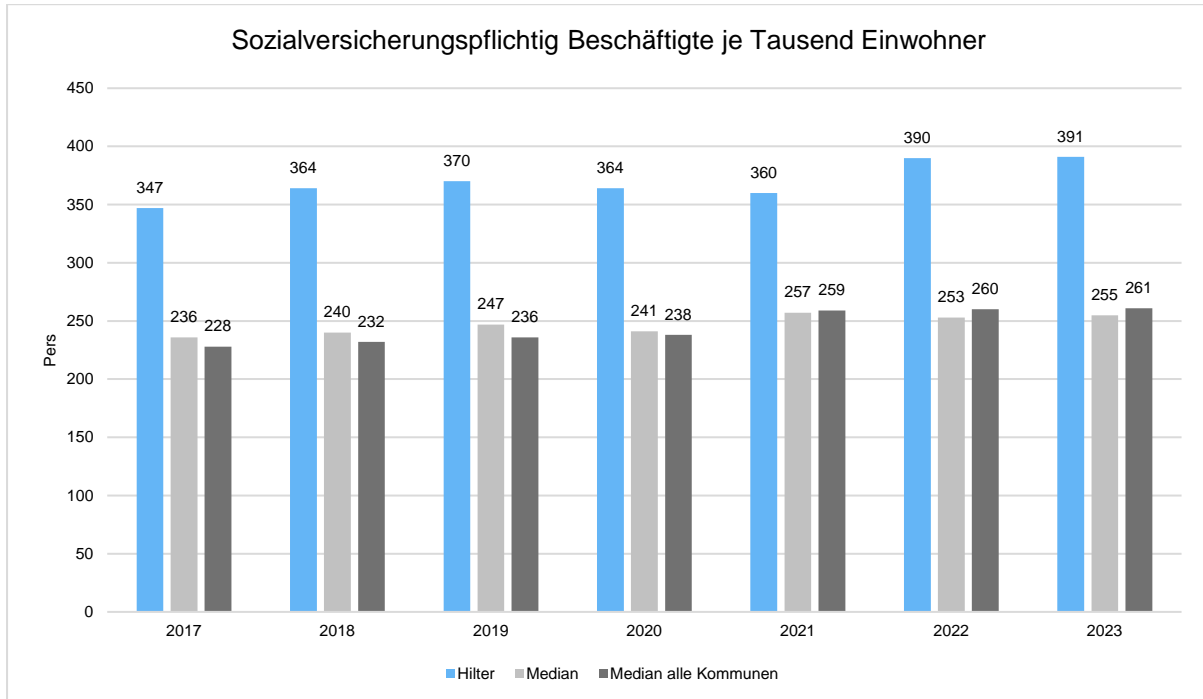
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 wei-



che 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

Der Finanzhaushalt 2025 weist Darlehensaufnahmen i.H.v. 2,7 Mio. € aus, Tilgungen werden in Höhe von voraussichtlich 455 T€ geleistet.

Ein Gutachten der Feuerwehrunfallkasse ergab, dass bei der Feuerwehr im Ortsteil Borgloh ebenfalls ein hoher Investitionsbedarf besteht. Die Umsetzung der Ergebnisse des Gutachtens ist im Bestand nicht möglich, so dass ein Neubau erforderlich ist. Dieser wird auf der „grünen Wiese“ entstehen und wird monetär auf 5,9 Mio. € beziffert.

Im Ortsteil Borgloh ergibt sich zudem im Bereich der Oberschule nicht unerheblicher Investitionsbedarf. Zusammen mit der dortigen Grundschule soll hier ein Konzept zur Erweiterung/Sanierung des Schulkomplexes erstellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 6,9 Mio. €, die maßgeblich für die enorme Neuverschuldung (insbesondere im Finanzplanungszeitraum) ist.

Darüber hinaus ist in den Jahren 2023/2024 im Ortsteil Wellendorf ein Schul-Krippen und Kita-Komplex entstanden, der sich auf Kosten von ca. 4,9 Mio. € belief. Diese Maßnahme konnte ohne Darlehensaufnahmen finanziert werden.

Im Finanzplanungszeitraum (einschl. 2025) sind insgesamt 18,2 Mio. € an Darlehensaufnahmen vorgesehen. Sofern sich die Haushaltssituation weiterhin positiv darstellt, wird sich der Bedarf voraussichtlich noch vermindern. Dennoch wird es im Finanzplanungszeitraum zu einer nicht unerheblichen Neuverschuldung kommen.

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

Im Finanzplanungszeitraum ist insgesamt deutlichen Neuverschuldung der Gemeinde Hilter a.T.W. zu rechnen. Der Finanzplanungszeitraum weist hier eine Nettoneuverschuldung von 16,4 Mio. € aus. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass derart weitreichende Prognose noch relativ invalide erscheinen. Insbesondere im Bereich der Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen ist damit zu rechnen, dass das Volumen sich in den weiteren Haushaltsplanberatungen noch erhöhen wird.

Dennoch darf nicht verkannt werden, dass sich die langfristigen Verbindlichkeiten insgesamt durch die stabilere Einnahmesituation stark verbessert haben. Seit dem Jahr 2010 konnte die Gemeinde Hilter a.T.W. die Darlehensverbindlich von 10,68 Mio. € auf 3,77 Mio. € senken, zudem Kassenkredite von ehemals 2,6 Mio. € in der Spitze komplett zurückführen.



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. in den letzten Jahren vollumfänglich nachgekommen wurde. Dies wird im Haushaltsjahr 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum jedoch aller Voraussicht nach nicht möglich sein.

Ergebnisse der Investitionspriorisierung

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 4,865 Mio. €. Diese verteilen sich auf folgende Investitionen, die entsprechend o.g. Kriterien kategorisiert wurden.

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

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



Investitionen 2025

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Kategorie
Investitionen im Bereich des Bauhofes	
INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	III
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	III
INV-24-004 Errichtung Bodenlagerplatz	III
Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung	
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	II
Investitionen im Bereich der Feuerwehr	
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	III
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	III
INV-19-001 Neubau Feuergerätehaus Borgloh	I
INV-25-004 Errichtung Sireneninfrastruktur	I
Investitionen im Bereich Schulen	
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	III
INV-11-004 Baumaßnahmen GS Borgloh	III
INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	III
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	III
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter	III
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	III
Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze	
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	I
INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	II
INV-12-005 Baumaßnahmen MZH Wellendorf	III
INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	III
INV-25-003 Erwerb von bewegl. Vermögen Sporthallen	III



Investitionen im Bereich des Straßenbaus

INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	I
INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene-	I
INV-24-006 Erschließung Wellendorfer Ring	I

Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus

INV-09-033 Lizenzen	IV
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	IV
INV-11-003 Ausgleichsflächen	I
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	III
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	III
INV-24-001 Erneuerbare Energien und energ. San. komm. Liegen.	II
INV-24-010 Quartierstreff Am Weiher	IV
INV-25-001 Projektförderung LEADER	II

Investitionen im Bereich der Wartehallen

INV-09-018 Bau von Wartehallen	I
--------------------------------	---

Investitionen im Bereich des Friedhofes

INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	IV
INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	IV

Erwerb von Geräten > 1.000,- €

INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	IV
--	----

Zuschüsse an verschiedene Bereiche

INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	V
---	---

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

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

Hierzu ist es jedoch unabdingbar, dass insbesondere die Einnahmestrukturen eine gewisse Konstanz aufweisen. Stark schwankende Gewerbesteuererinnahmen können nicht oder nur schwer prognosti-



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

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

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

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

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

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

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

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Gemeinde Hilter a.T.W. sich der Verschuldungsproblematik durchaus bewusst ist und daran arbeitet, diese im Finanzplanungszeitraum bis 2028 möglichst gering zu halten und sich im Wettbewerb zu positionieren. Großen Schwankungen aus Steuereinnahmen kann jedoch nicht kurz- oder mittelfristig begegnet werden.

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



Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2025

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

Hilter a.T.W., der 04.12.2024

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 Einnahmen eingegangen sind. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

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

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

Sonstige Deckungsregelungen

Weiterführende Deckungsregelungen können durch Budgetvermerk im Einzelbudget getroffen werden.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen

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

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



Wertgrenzen nach § 117 NKomVG

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen -

Als **unerheblich** im Sinne des § 117 NKomVG werden folgenden Aufwendungen und Auszahlungen angesehen

1. bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Mehraufwendungen und -auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €

2. bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €

Über die in Eilfällen und bei unerheblicher Höhe erteilte Zustimmung ist der Rat der Gemeinde Hilter in Form einer Übersicht, die den Niederschriften über die Sitzungen des Finanzausschusses 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

1. Als erheblich i. S. d. **§ 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG** gilt ein Fehlbetrag, der 3 v. H. der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt.

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

Zeitliche Übertragbarkeit

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

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen

Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei zu konsolidierender Haushaltsslage bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen.

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

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



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

Anpassung und besondere Situationen

Vorläufige Haushaltsführung

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

Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Haushaltssicherungskonzept

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

Nachtragshaushalt

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

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.
- 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.

Übergeordnete Budgets

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

Code	Name
1	Budget 1 -Zentrale Dienste-
11111	Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte
11112	Verwaltungsleitung
11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
11122	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 Einrichtungen)
36621	Jugendzentrum
36751	-Familienservicebüro-
42111	Sportverwaltung und -förderung
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus
2	Budget 2 -Planen u. Bauen-
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
36611	Spielplätze
42411	Sportplätze



42421	Sporthallen
51110	Stadtentwicklung
54110	Gemeindestraßen
54520	Straßenbeleuchtung
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55210	Gewässerunterhaltung
55320	Soldatengräber und Mahnmale
55510	Förderung der Landwirtschaft
57320	Hilfsbetriebe /Bauhof
57340	Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)

3 Budget 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-

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

4 Budget 4 -Finanzen-

11151	Finanz- und Steuerverwaltung
24410	Kreisschulbaukasse
36720	Familienförderung
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Weiterhin bilden folgende Aufwandsarten ein Budget

Budgets nach Aufwandsarten		
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung
13)	40..	Personalaufwendungen
	41..	Versorgungsaufwendungen
	441100	Sonstige Personalaufwendungen
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit
14)	47..	Bilanzielle Abschreibungen
15)	Bewirtschaftung	
	424101	Abgaben und Entgelte
	424110	Heizkosten
	424130	Stromkosten
	424140	Versicherungen
	424150	Sonstige
16)	Unterhaltung	



421100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen
421200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens

Zweckbindungsvermerke

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

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
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 Sünderberg
21610 Oberschule Hilter	422200 Erwerb gVg	INV-14-010	Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule
57320 Hilfsbetriebe / Bauhof	422200 Erwerb gVg	INV-09-019	Erwerb von Geräten -Bauhof-
12213 Personenstandswesen	422200 Erwerb gVg	INV-09-036	Erwerb von Geräten / Büroeinrichtung
12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	426110 Dienst- und Schutzkleidung	INV-09-038	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr
12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	422200 Erwerb gVg	INV-09-002	Ersatz von Funkausrüstung und Geräten



Haushaltsvorbericht Hilter

wehr			
12211 Ordnungsangelegenheiten	422200 Erwerb gVg	INV-15-004	Sammelposten "Ordnungsangelegenheiten"
36250 Sonstige Jugendarbeit	422200 Erwerb gVg	INV-15-007	Zuschuss zur Jugendförderung



Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können.

Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt:

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 5000 bis 15000

Bundesländer: Niedersachsen

Kommunen insgesamt: 46

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.


Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abschreibungsintensität (NKR-Kennzahl NI)	29	34	35	34	32	32	29	29	29	29	17
Anteil Umlage an Ge- meinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steu- ern und Schlüsselzu- weisungen in %	29	34	35	34	32	32	29	30	30	29	18
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	44	44	44	44	43	43	43	43	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	29	34	35	34	32	32	29	30	30	29	18
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Ein- wohner	29	34	35	34	32	32	29	30	30	29	18
Aufwanddeckungsgrad 1 (NI)	29	34	35	34	32	32	29	30	30	30	18
Eigenkapitalquote 1	29	24	27	29	25	26	28	19	1	0	0
Eigenkapitalquote 2 (inkl. aller Sonderpos- ten)	29	29	29	30	27	26	28	19	1	0	0
Fremdkapitalquote (NKR-Kennzahl NI)	29	29	29	30	27	26	28	19	1	0	0
Gewerbesteuer je Einwohner	29	34	35	34	32	32	29	30	30	29	18
Grundsteuer B je Ein- wohner	29	34	35	34	32	32	29	30	30	29	18
im Ort arbeitende Sozi- alvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	44	44	44	44	43	43	43	43	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	29	34	35	34	32	32	30	29	29	28	18
Liquiditätskreditquote (NKR-Kennzahl NI)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) der Bevölkerung	29	34	34	33	32	31	29	29	29	29	17
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote	29	34	35	34	33	32	29	30	30	29	17




Haushaltsvorbericht Hilter

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(SN, BW)											
Reinvestitionsquote (NKR-Kennzahlen NI)	28	34	35	34	32	32	29	29	29	28	17
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	29	34	35	34	32	32	29	30	30	29	18
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	26	34	34	32	30	31	26	28	28	26	17
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	16	22	23	21	17	18	16	16	16	14	8
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	29	34	35	34	32	32	29	30	30	29	18
Transferaufwandquote (NI, BW)	29	34	35	34	32	32	29	30	30	29	18
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	44	45	44	44	46	44	45	45	45	45	44
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	29	34	35	34	32	32	29	30	30	29	18
Zuschussquote an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen (NKR-Kennzahl NI)	8	9	11	10	9	10	8	9	8	7	3

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnisplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.754.012,83	13.784.700,00	13.990.500,00	14.150.500,00	14.270.000,00	14.270.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.626,30	3.392.900,00	2.156.600,00	2.180.600,00	2.227.900,00	2.277.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	915.542,73	865.700,00	900.200,00	900.200,00	900.200,00	900.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	40.299,79	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	270.411,87	252.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	170.900,29	139.700,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	715.397,12	740.700,00	840.700,00	841.700,00	848.700,00	848.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.139,40	34.800,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	476.538,25	375.100,00	444.100,00	444.100,00	444.100,00	444.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	21.347.868,58	19.626.400,00	18.774.400,00	18.959.400,00	19.133.200,00	19.183.200,00
02.01	- Personalaufwendungen	2.799.710,08	2.991.900,00	3.208.900,00	3.265.800,00	3.321.300,00	3.369.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	251.441,35	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.582.341,78	4.354.600,00	4.613.400,00	3.180.700,00	3.148.100,00	3.148.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.876.020,53	1.518.500,00	1.582.800,00	1.582.800,00	1.582.800,00	1.582.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.736,21	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.271.943,98	9.546.300,00	10.928.900,00	10.648.600,00	10.683.600,00	10.718.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	748.911,28	880.300,00	724.900,00	724.900,00	713.200,00	713.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.718.105,21	19.793.500,00	21.526.800,00	19.870.700,00	19.916.900,00	19.999.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	629.763,37	-167.100,00	-2.752.400,00	-911.300,00	-783.700,00	-816.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.819,92					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.849,91					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.849,91					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.029,99					
05.	= Jahresergebnis	625.733,38	-167.100,00	-2.752.400,00	-911.300,00	-783.700,00	-816.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan							
Hilter a.T.W.							
							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.629.061,56	13.784.700,00	13.990.500,00	14.150.500,00	14.270.000,00	14.270.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.827,13	3.392.900,00	2.156.600,00	2.180.600,00	2.227.900,00	2.277.900,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	37.038,70	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	266.039,38	252.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	160.606,79	139.700,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	729.862,57	740.700,00	840.700,00	841.700,00	848.700,00	848.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.283,77	34.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.116,89	325.300,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19.926.836,79	18.710.600,00	17.754.100,00	17.939.100,00	18.112.900,00	18.162.900,00
02.01	- Personalauszahlungen	2.614.169,88	2.816.900,00	3.078.900,00	3.135.800,00	3.191.300,00	3.239.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	238.744,74	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.484.955,57	4.354.600,00	4.613.400,00	3.180.700,00	3.148.100,00	3.148.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.944,18	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
02.05	- Transferzahlungen	11.089.352,90	9.545.600,00	10.928.900,00	10.648.600,00	10.683.600,00	10.718.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	838.373,44	880.300,00	724.900,00	724.900,00	713.200,00	713.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.438.540,71	18.099.300,00	19.814.000,00	18.157.900,00	18.204.100,00	18.286.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	1.488.296,08	611.300,00	-2.059.900,00	-218.800,00	-91.200,00	-123.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	942.031,27	1.018.000,00	343.800,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	141.890,91	510.000,00			1.126.300,00	713.800,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	14.480,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.098.402,18	1.528.000,00	343.800,00		1.126.300,00	713.800,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.220,60	183.000,00	415.000,00	65.000,00	1.530.000,00	65.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.730.295,71	2.038.800,00	1.431.800,00	5.723.000,00	4.498.000,00	4.426.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.824,14	1.028.500,00	1.275.900,00	420.000,00	365.000,00	640.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	102.000,00	59.500,00	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.433.340,45	3.309.800,00	3.252.700,00	6.213.000,00	6.398.000,00	5.136.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-2.334.938,27	-1.781.800,00	-2.908.900,00	-6.213.000,00	-5.271.700,00	-4.422.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-846.642,19	-1.170.500,00	-4.968.800,00	-6.431.800,00	-5.362.900,00	-4.546.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit			2.700.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	4.100.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	446.047,84	463.000,00	455.000,00	450.000,00	445.000,00	440.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-446.047,84	-463.000,00	2.245.000,00	5.750.000,00	4.755.000,00	3.660.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.292.690,03	-1.633.500,00	-2.723.800,00	-681.800,00	-607.900,00	-886.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Investitionen 2025						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes						
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	22.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	142.000,00	273.000,00	80.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000,00	273.000,00	80.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
Der Ansatz umfasst:						
Unimog (2025); 250.000,- €						
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	50.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00				
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-24-004 Errichtung Bodenlagerplatz	60.000,00	10.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	10.000,00			
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung						
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	140.000,00	125.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00	185.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
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	
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr						
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	30.000,00	18.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	16.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	18.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	140.000,00	410.000,00			300.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000,00	410.000,00			300.000,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgloh	200.000,00	400.000,00	3.100.000,00	2.100.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	400.000,00	3.100.000,00	2.100.000,00	
Errichtung Sireneninfrastruktur	INV-25-004 Errichtung Sireneninfrastruktur		60.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		60.000,00			
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen						
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	7.000,00				
- 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	17.400,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000,00	17.400,00			
Baumaßnahmen GS Borgloh	INV-11-004 Baumaßnahmen GS Borgloh	15.000,00	15.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	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	16.000,00	15.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	15.000,00			
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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Investitionen 2025

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- 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	21.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500,00	21.000,00			
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	220.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00				

SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze

Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

*Erläuterungen:***Der Ansatz umfasst:**

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

2026; Remseder Str. / Ulmenhof

SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze

Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	-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	273.800,00	273.800,00	75.000,00		

*Erläuterungen:***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,- €

Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	15.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00				
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	36.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	36.000,00				
Baumaßnahmen MZH Wellendorf	INV-12-005 Baumaßnahmen MZH Wellendorf		60.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		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
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				
Erwerb von bewegl. Vermögen Sporthallen	INV-25-003 Erwerb von bewegl. Vermögen Sporthallen		25.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00			

STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus

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
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 "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"					381.200,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					228.800,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					610.000,00
Neubau Radweg Natruper Straße	INV-22-001 Neubau Radweg Natruper Straße	170.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	510.000,00				

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Investitionen 2025

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	680.000,00				
Endausbau Ringstraße	INV-24-003 Endausbau Ringstraße				95.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				980.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.075.000,00	
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-24-006 Erschließung Wellendorfer Ring	75.000,00	30.000,00			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		30.000,00			
Erneuerung Breslauer Straße	INV-24-008 Erneuerung Breslauer Straße				243.700,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				146.300,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				390.000,00	
Erneuerung Neulandstraße	INV-25-002 Erneuerung Neulandstraße					900.000,00
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit					485.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					1.385.000,00

VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus

Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	10.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00				
Ausgleichsflächen	INV-11-003 Ausgleichsflächen	100.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	50.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E-Ladestation für PKW	INV-22-002 E-Ladestation für PKW	110.000,00		130.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00		130.000,00		
Anschaffung von Geräten -Verwaltung-	INV-23-001 Anschaffung von Geräten -Verwaltung-	10.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00				
Erneuerbare Energien und energ. San. komm. Liegen.	INV-24-001 Erneuerbare Energien und energ. San. komm. Liegen.	125.000,00	215.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000,00	215.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Quartierstreff Am Weiher	INV-24-010 Quartierstreff Am Weiher	100.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00				
Projektförderung LEADER	INV-25-001 Projektförderung LEADER		125.000,00			
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen		125.000,00			

Erläuterungen:

Der Ansatz umfasst u.a.:

Leader-Ko-Finanzierung

3 Einzelmaßnahmen je 12.500 EUR

Soccerplatz Borgloh 37.000 EUR


Sportanlage Hilter 50.000 EUR

WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen


Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	75.000,00	105.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	105.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	155.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

*Erläuterungen:***Der Ansatz umfasst:**

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen 2025						
Hilter a.T.W.						
						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Schwarzer Weg						
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes						
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	39.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	39.000,00	43.000,00	30.000,00	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	55.000,00	92.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	55.000,00	92.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €						
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	17.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche						
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	Gesamtsumme	1.781.800,00	2.908.900,00	6.213.000,00	5.271.700,00	4.422.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Ergebnishaushalt							
Hilter a.T.W.		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentliche Erträge	- Außerordentliche Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
Teilhaushalt							
11	Innere Verwaltung	546.300,00	2.202.500,00	-1.656.200,00			
12	Sicherheit und Ordnung	159.000,00	892.500,00	-733.500,00			
21	Schulträgeraufgaben	349.100,00	1.803.600,00	-1.454.500,00			
25	Kultur und Wissenschaft	6.500,00	85.700,00	-79.200,00			
31	Soziale Hilfen	43.200,00	250.900,00	-207.700,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.667.800,00	4.291.800,00	-2.624.000,00			
41	Gesundheitsdienste		2.200,00	-2.200,00			
42	Sportförderung	43.900,00	794.700,00	-750.800,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	668.700,00	-603.200,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.300,00	2.093.400,00	-1.357.100,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	134.500,00	446.200,00	-311.700,00			
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus	223.800,00	905.100,00	-681.300,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1		Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald										
Teilhaushalt	Hilter a.T.W.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit	= Finanzmittelüberschuss/-mangel	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen aus Finanzierungstätigkeit	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	= Finanzmittelbestand Veränderung an Zahlungsmitteln
11	Innere Verwaltung	406.700,00	2.009.200,00	-1.602.500,00	707.000,00	707.000,00	-707.000,00	-2.309.500,00				-2.309.500,00
12	Sicherheit und Ordnung	155.500,00	741.500,00	-586.000,00	888.500,00	888.500,00	-888.500,00	-1.474.500,00				-1.474.500,00
21	Schulträgeraufgaben	322.400,00	1.667.100,00	-1.344.700,00	118.400,00	118.400,00	-118.400,00	-1.463.100,00				-1.463.100,00
25	Kultur und Wissenschaft	6.400,00	85.700,00	-79.300,00				-79.300,00				-79.300,00
31	Soziale Hilfen	43.100,00	250.900,00	-207.800,00				-207.800,00				-207.800,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.657.500,00	4.235.200,00	-2.577.700,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	-2.647.700,00				-2.647.700,00
41	Gesundheitsdienste		2.200,00	-2.200,00				-2.200,00				-2.200,00
42	Sportförderung	20.900,00	690.200,00	-669.300,00	178.800,00	178.800,00	-183.000,00	-852.300,00				-852.300,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	666.900,00	-601.400,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	-801.400,00				-801.400,00
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	1.076.800,00	-1.064.800,00	60.000,00	248.000,00	-188.000,00	-1.252.800,00				-1.252.800,00
55	Natur- und Landschaftspflege	134.300,00	434.300,00	-300.000,00	135.000,00	135.000,00	-135.000,00	-435.000,00				-435.000,00
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus	213.300,00	864.500,00	-651.200,00	105.000,00	519.000,00	-414.000,00	-1.065.200,00				-1.065.200,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2		Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald										
Teilhaushalt	Hilter a.T.W.	= 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/Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstät igkeit/Einzahlun gen für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstät igkeit/Auszahlun gen für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstät igkeit/Saldo aus Investitions- tätigkeit	= 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 Finanzierungs- tätigkeit/Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	= Finanzmittelbe stand/Veränder ung Bestand an Zahlungsmittel n
11	Innere Verwaltung	406.700,00	2.009.200,00	-1.602.500,00	707.000,00	707.000,00	-2.309.500,00					-2.309.500,00
12	Sicherheit und Ordnung	155.500,00	741.500,00	-586.000,00	888.500,00	888.500,00	-1.474.500,00					-1.474.500,00
21	Schulträgeraufgaben	322.400,00	1.667.100,00	-1.344.700,00	118.400,00	118.400,00	-1.463.100,00					-1.463.100,00
25	Kultur und Wissenschaft	6.400,00	85.700,00	-79.300,00			-79.300,00					-79.300,00
31	Soziale Hilfen	43.100,00	250.900,00	-207.800,00			-207.800,00					-207.800,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.657.500,00	4.235.200,00	-2.577.700,00	70.000,00	70.000,00	-2.647.700,00					-2.647.700,00
41	Gesundheitsdienste		2.200,00	-2.200,00			-2.200,00					-2.200,00
42	Sportförderung	20.900,00	690.200,00	-669.300,00	178.800,00	178.800,00	-852.300,00					-852.300,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	666.900,00	-601.400,00	200.000,00	200.000,00	-801.400,00					-801.400,00
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	1.076.800,00	-1.064.800,00	60.000,00	60.000,00	-188.000,00					-1.252.800,00
55	Natur- und Landschaftspflege	134.300,00	434.300,00	-300.000,00	135.000,00	135.000,00	-435.000,00					-435.000,00
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus	213.300,00	864.500,00	-651.200,00	105.000,00	105.000,00	-414.000,00					-1.065.200,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft											

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnisplan Produktgruppe 1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.388,37	1.306.800,00	1.637.500,00	1.653.800,00	1.703.800,00	1.753.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	58.826,86	32.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.214,31					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.906,50	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	23.692,63	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	278.107,91	385.100,00	405.100,00	410.100,00	415.100,00	415.100,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.934,63	14.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	476.538,25	375.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.364.609,46	2.133.900,00	2.546.600,00	2.567.900,00	2.622.900,00	2.672.900,00
02.01	- Personalaufwendungen	1.395.554,80	1.524.100,00	1.580.900,00	1.611.600,00	1.641.000,00	1.666.300,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	164.397,26	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.133.633,17	1.380.200,00	1.530.100,00	941.000,00	939.000,00	939.000,00
02.04	- Abschreibungen	296.270,19	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.850.659,09	3.297.800,00	3.880.400,00	3.800.100,00	3.835.100,00	3.870.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	296.987,93	362.700,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.137.502,44	6.934.600,00	7.696.300,00	7.057.600,00	7.120.000,00	7.180.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.772.892,98	-4.800.700,00	-5.149.700,00	-4.489.700,00	-4.497.100,00	-4.507.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-3.772.892,98	-4.800.700,00	-5.149.700,00	-4.489.700,00	-4.497.100,00	-4.507.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.772.892,98	-4.800.700,00	-5.149.700,00	-4.489.700,00	-4.497.100,00	-4.507.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Produktbeschreibung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten betreffend des Rates sowie seiner Ausschüsse.

Zu den politischen Gremien gehören:

- Rat der Gemeinde Hilter, seine Ausschüsse sowie der Verwaltungsausschuss
- Fraktionen und Gruppen

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

Verantwortliche Person(en) Michael Robbert

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 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.874,39	25.500,00	20.700,00	22.700,00	20.700,00	20.700,00
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	20.686,34	30.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	40.250,73	57.900,00	53.400,00	55.400,00	53.400,00	53.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-40.250,73	-57.900,00	-53.400,00	-55.400,00	-53.400,00	-53.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-40.250,73	-57.900,00	-53.400,00	-55.400,00	-53.400,00	-53.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.250,73	-57.900,00	-53.400,00	-55.400,00	-53.400,00	-53.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.874,39	25.500,00	20.700,00	22.700,00	20.700,00	20.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.718,23	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	9.243,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	5.912,66	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.874,39	25.500,00	20.700,00	22.700,00	20.700,00	20.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.686,34	30.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.504,60	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
444110	Versicherungen	1.131,01	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.686,34	30.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	40.250,73	57.900,00	53.400,00	55.400,00	53.400,00	53.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	40.250,73	57.900,00	53.400,00	55.400,00	53.400,00	53.400,00
05.	= Jahresergebnis	40.250,73	57.900,00	53.400,00	55.400,00	53.400,00	53.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	40.250,73	57.900,00	53.400,00	55.400,00	53.400,00	53.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	40.250,73	57.900,00	53.400,00	55.400,00	53.400,00	53.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.874,39	25.500,00	20.700,00	22.700,00	20.700,00	20.700,00
02.05	- Transferzahlungen	1.690,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.686,34	30.700,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	40.250,73	57.900,00	53.400,00	55.400,00	53.400,00	53.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-40.250,73	-57.900,00	-53.400,00	-55.400,00	-53.400,00	-53.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-40.250,73	-57.900,00	-53.400,00	-55.400,00	-53.400,00	-53.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-40.250,73	-57.900,00	-53.400,00	-55.400,00	-53.400,00	-53.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11112	Verwaltungsleitung

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Marc Schewski

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- NKomVG
- Geschäftsordnung des Rates

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Personalaufwendungen	203.270,96	216.300,00	226.600,00	232.700,00	239.000,00	243.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	164.514,05	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.931,99	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.398,84					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	377.716,84	346.500,00	357.400,00	363.500,00	369.800,00	373.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-377.716,84	-346.500,00	-357.400,00	-363.500,00	-369.800,00	-373.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-377.716,84	-346.500,00	-357.400,00	-363.500,00	-369.800,00	-373.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-377.716,84	-346.500,00	-357.400,00	-363.500,00	-369.800,00	-373.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	203.270,96	216.300,00	226.600,00	232.700,00	239.000,00	243.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	164.514,05	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.931,99	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	709,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	512,04	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429120	Repräsentationskosten	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,99	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.931,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	377.716,84	346.500,00	357.400,00	363.500,00	369.800,00	373.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	377.716,84	346.500,00	357.400,00	363.500,00	369.800,00	373.800,00
05.	= Jahresergebnis	377.716,84	346.500,00	357.400,00	363.500,00	369.800,00	373.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	377.716,84	346.500,00	357.400,00	363.500,00	369.800,00	373.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	377.716,84	346.500,00	357.400,00	363.500,00	369.800,00	373.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	204.266,67	216.300,00	226.600,00	232.700,00	239.000,00	243.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	156.108,11	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.951,99	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.630,52	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	369.957,29	346.500,00	357.400,00	363.500,00	369.800,00	373.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-369.957,29	-346.500,00	-357.400,00	-363.500,00	-369.800,00	-373.800,00
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	-369.957,29	-346.500,00	-357.400,00	-363.500,00	-369.800,00	-373.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-369.957,29	-346.500,00	-357.400,00	-363.500,00	-369.800,00	-373.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.



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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Michael Robbert

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

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

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
02.01	- Personalaufwendungen	133.872,81	206.000,00	219.000,00	224.000,00	229.000,00	234.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.299,36	140.600,00	182.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
02.04	- Abschreibungen	11.293,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.667,38	130.300,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	346.133,44	530.900,00	559.200,00	544.200,00	549.200,00	554.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-345.233,44	-512.300,00	-540.600,00	-525.600,00	-530.600,00	-535.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-345.233,44	-512.300,00	-540.600,00	-525.600,00	-530.600,00	-535.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-345.233,44	-512.300,00	-540.600,00	-525.600,00	-530.600,00	-535.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-900,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	133.872,81	206.000,00	219.000,00	224.000,00	229.000,00	234.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.299,36	140.600,00	182.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62,92	13.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	8.650,80	11.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.382,88	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	96.901,16	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
429120	Repräsentationskosten	659,48	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	4.616,31	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.299,36	140.600,00	182.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
02.04	- Abschreibungen	11.293,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.667,38	130.300,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	31.996,96	45.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
444110	Versicherungen	24.244,89	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
444111	Haftpflicht	18.238,50	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.339,04	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.667,38	130.300,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	346.133,44	530.900,00	559.200,00	544.200,00	549.200,00	554.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	345.233,44	512.300,00	540.600,00	525.600,00	530.600,00	535.600,00
05.	= Jahresergebnis	345.233,44	512.300,00	540.600,00	525.600,00	530.600,00	535.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	345.233,44	512.300,00	540.600,00	525.600,00	530.600,00	535.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	345.233,44	512.300,00	540.600,00	525.600,00	530.600,00	535.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9,50					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.896,47	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	14.805,97	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
02.01	- Personalauszahlungen	133.872,81	206.000,00	219.000,00	224.000,00	229.000,00	234.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	119.284,70	140.600,00	182.800,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.128,67	130.300,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	337.286,18	524.900,00	553.200,00	538.200,00	543.200,00	548.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-322.480,21	-506.300,00	-534.600,00	-519.600,00	-524.600,00	-529.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		110.000,00		130.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.680,55	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	7.680,55	125.000,00	15.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-7.680,55	-125.000,00	-15.000,00	-140.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-330.160,76	-631.300,00	-549.600,00	-659.600,00	-534.600,00	-539.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-330.160,76	-631.300,00	-549.600,00	-659.600,00	-534.600,00	-539.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	-5.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INV-22-002 E-Ladestation für PKW	-110.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	110.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
INV-23-001 Anschaffung von Geräten -Verwaltung-	-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 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten



Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden Personalangelegenheiten:

- Personalsteuerung
- Personalabrechnung
- Personalausbildung- und qualifizierung
- Personalbetreuung

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

Verantwortliche Person(en) Michael Robbert

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 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38,23					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	164.840,24	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	164.878,47	50.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	271.387,12	290.900,00	253.300,00	256.200,00	259.200,00	262.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.726,29	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.433,60					
02.06	- Transferaufwendungen	9.312,96	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,69	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	302.038,66	329.800,00	296.600,00	299.500,00	302.500,00	305.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-137.160,19	-279.000,00	-175.800,00	-178.700,00	-181.700,00	-184.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-137.160,19	-279.000,00	-175.800,00	-178.700,00	-181.700,00	-184.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-137.160,19	-279.000,00	-175.800,00	-178.700,00	-181.700,00	-184.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	-38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-164.840,24	-50.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-164.840,24	-50.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-164.840,24	-50.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-164.878,47	-50.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00	-120.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	271.387,12	290.900,00	253.300,00	256.200,00	259.200,00	262.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.726,29	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	415,31	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427120	EDV-Kosten	7.774,93	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,29	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.312,96	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	9.312,96	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	9.312,96	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,69	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	10.875,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
444110	Versicherungen	153,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,69	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	302.038,66	329.800,00	296.600,00	299.500,00	302.500,00	305.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	137.160,19	279.000,00	175.800,00	178.700,00	181.700,00	184.700,00
05.	= Jahresergebnis	137.160,19	279.000,00	175.800,00	178.700,00	181.700,00	184.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	137.160,19	279.000,00	175.800,00	178.700,00	181.700,00	184.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	137.160,19	279.000,00	175.800,00	178.700,00	181.700,00	184.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.01	- Personalauszahlungen	82.450,27	115.900,00	123.300,00	126.200,00	129.200,00	132.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.689,36	24.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.05	- Transferzahlungen	9.312,96	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.364,60	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	111.817,19	154.800,00	166.600,00	169.500,00	172.500,00	175.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-111.817,19	-154.000,00	-165.800,00	-168.700,00	-171.700,00	-174.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-111.817,19	-154.000,00	-165.800,00	-168.700,00	-171.700,00	-174.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-111.817,19	-154.000,00	-165.800,00	-168.700,00	-171.700,00	-174.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Michael Robbert

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.126,71	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	101,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.227,91	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.227,91	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.227,91	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.227,91	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.126,71	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
426120	Aus- und Fortbildung	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.686,91	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
427120	EDV-Kosten	3.630,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126,71	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	101,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	101,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.227,91	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.227,91	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
05.	= Jahresergebnis	9.227,91	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.227,91	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.227,91	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	9.421,24	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.05	- Transferzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.522,44	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.522,44	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-9.522,44	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.522,44	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von 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) Michael Robbert

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.226,38	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.214,31					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	7.440,69	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
02.01	- Personalaufwendungen	39.351,69	43.800,00	44.300,00	44.800,00	45.300,00	45.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.239,96	182.800,00	184.300,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
02.04	- Abschreibungen	14.816,94	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	13.439,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	200.848,46	255.400,00	257.400,00	163.800,00	164.300,00	164.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-193.407,77	-251.700,00	-253.200,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-193.407,77	-251.700,00	-253.200,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-193.407,77	-251.700,00	-253.200,00	-159.600,00	-160.100,00	-160.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.226,38	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-3.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-3.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-3.214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-7.440,69	-3.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	39.351,69	43.800,00	44.300,00	44.800,00	45.300,00	45.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.239,96	182.800,00	184.300,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	71.949,30	90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	939,58	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.126,43	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
423100	Mieten und Pachten	906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.503,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	13.427,67	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
424120	Reinigung	1.251,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	6.615,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424140	Versicherungen	2.092,13	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424150	Sonstige	1.463,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	177,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	7.539,00	9.200,00	8.800,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
427120	EDV-Kosten	1.532,70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	5.454,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.747,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.239,96	182.800,00	184.300,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
02.04	- Abschreibungen	14.816,94	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.439,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.743,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.439,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	200.848,46	255.400,00	257.400,00	163.800,00	164.300,00	164.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	193.407,77	251.700,00	253.200,00	159.600,00	160.100,00	160.100,00
05.	= Jahresergebnis	193.407,77	251.700,00	253.200,00	159.600,00	160.100,00	160.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	193.407,77	251.700,00	253.200,00	159.600,00	160.100,00	160.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	193.407,77	251.700,00	253.200,00	159.600,00	160.100,00	160.100,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.090,19					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.090,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.01	- Personalauszahlungen	39.351,69	43.800,00	44.300,00	44.800,00	45.300,00	45.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	136.750,71	182.800,00	184.300,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
02.05	- Transferzahlungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.455,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	189.558,09	237.600,00	239.600,00	146.000,00	146.500,00	146.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-186.467,90	-237.400,00	-239.400,00	-145.800,00	-146.300,00	-146.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.599,00	15.000,00	15.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	6.599,00	15.000,00	15.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-6.599,00	-15.000,00	-15.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-193.066,90	-252.400,00	-254.400,00	-145.800,00	-146.300,00	-146.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-193.066,90	-252.400,00	-254.400,00	-145.800,00	-146.300,00	-146.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen					
INV-11-004 Baumaßnahmen GS Borgloh	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 21111 Grundschule Wellendorf**

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von 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) Michael Robbert

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 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 2111 Grundschule Wellendorf



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.569,43	2.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	4.569,43	2.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
02.01	- Personalaufwendungen	76.754,20	77.100,00	110.300,00	112.800,00	115.300,00	118.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.847,09	108.700,00	126.400,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
02.04	- Abschreibungen	28.349,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.06	- Transferaufwendungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,40	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	304.808,69	220.100,00	274.000,00	251.400,00	253.900,00	256.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-300.239,26	-217.200,00	-268.100,00	-245.500,00	-248.000,00	-250.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-300.239,26	-217.200,00	-268.100,00	-245.500,00	-248.000,00	-250.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-300.239,26	-217.200,00	-268.100,00	-245.500,00	-248.000,00	-250.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.569,43	-2.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.569,43	-2.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	76.754,20	77.100,00	110.300,00	112.800,00	115.300,00	118.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.847,09	108.700,00	126.400,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	21.273,80	14.000,00	35.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.690,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.604,83	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
423100	Mieten und Pachten	54.492,48	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.056,24	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424110	Heizungen	9.726,63	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424120	Reinigung	24.676,94	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424130	Strom	52.265,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424140	Versicherungen	2.675,32	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424150	Sonstige	1.556,48	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.535,05	8.700,00	9.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
427120	EDV-Kosten	1.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.440,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.014,63	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429120	Repräsentationskosten	921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.847,09	108.700,00	126.400,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
02.04	- Abschreibungen	28.349,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,40	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	6.784,40	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,40	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	304.808,69	220.100,00	274.000,00	251.400,00	253.900,00	256.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	300.239,26	217.200,00	268.100,00	245.500,00	248.000,00	250.700,00
05.	= Jahresergebnis	300.239,26	217.200,00	268.100,00	245.500,00	248.000,00	250.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	300.239,26	217.200,00	268.100,00	245.500,00	248.000,00	250.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	300.239,26	217.200,00	268.100,00	245.500,00	248.000,00	250.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 2111 Grundschule Wellendorf



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	94.603,97	77.100,00	110.300,00	112.800,00	115.300,00	118.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	174.350,92	108.700,00	126.400,00	101.300,00	101.300,00	101.300,00
02.05	- Transferzahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.636,36	1.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	275.591,25	202.200,00	256.100,00	233.500,00	236.000,00	238.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-275.591,25	-202.200,00	-256.100,00	-233.500,00	-236.000,00	-238.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.443,66					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	180.443,66					
05.02	- Baumaßnahmen	90.775,56	40.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.537,14	227.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	120.312,70	267.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	60.130,96	-267.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-215.460,29	-469.200,00	-256.100,00	-233.500,00	-236.000,00	-238.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-215.460,29	-469.200,00	-256.100,00	-233.500,00	-236.000,00	-238.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen					
INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von 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) Michael Robbert

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 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 2112 Grundschule Hilter



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.513,18					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.166,99	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	138,20					
01.12	= Ordentliche Erträge	101.818,37	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	142.823,40	153.100,00	161.000,00	165.100,00	169.600,00	174.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.931,15	323.000,00	449.600,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
02.04	- Abschreibungen	14.913,95	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	411.605,50	528.300,00	677.800,00	382.400,00	386.900,00	391.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-309.787,13	-513.500,00	-663.000,00	-367.600,00	-372.100,00	-376.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-309.787,13	-513.500,00	-663.000,00	-367.600,00	-372.100,00	-376.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.787,13	-513.500,00	-663.000,00	-367.600,00	-372.100,00	-376.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-96.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.166,99	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-101.818,37	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	142.823,40	153.100,00	161.000,00	165.100,00	169.600,00	174.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.931,15	323.000,00	449.600,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	124.400,95	200.000,00	285.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	551,58	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.324,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.988,96	7.600,00	9.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
423100	Mieten und Pachten	4.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	6.467,65	5.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424110	Heizungen	45.689,39	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424120	Reinigung	4.906,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424130	Strom	13.488,12	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424140	Versicherungen	5.190,57	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424150	Sonstige	4.434,65	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.077,05	17.000,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
427120	EDV-Kosten	2.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	5.450,32	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427150	Sprachförderung	497,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.858,10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.931,15	323.000,00	449.600,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
02.04	- Abschreibungen	14.913,95	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	6.363,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	411.605,50	528.300,00	677.800,00	382.400,00	386.900,00	391.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	309.787,13	513.500,00	663.000,00	367.600,00	372.100,00	376.600,00
05.	= Jahresergebnis	309.787,13	513.500,00	663.000,00	367.600,00	372.100,00	376.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	309.787,13	513.500,00	663.000,00	367.600,00	372.100,00	376.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	309.787,13	513.500,00	663.000,00	367.600,00	372.100,00	376.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.513,18					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	306,06					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	96.819,24					
02.01	- Personalauszahlungen	142.823,40	153.100,00	161.000,00	165.100,00	169.600,00	174.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	249.379,00	323.000,00	449.600,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
02.05	- Transferzahlungen		5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.725,19	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	398.927,59	483.500,00	633.000,00	337.600,00	342.100,00	346.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-302.108,35	-483.500,00	-633.000,00	-337.600,00	-342.100,00	-346.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.217,93	50.000,00	32.400,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.217,93	50.000,00	32.400,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-12.217,93	-50.000,00	-32.400,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-314.326,28	-533.500,00	-665.400,00	-337.600,00	-342.100,00	-346.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-314.326,28	-533.500,00	-665.400,00	-337.600,00	-342.100,00	-346.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter

Hilter a.T.W.



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen					
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	-34.000,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.000,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	-16.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Hilter



Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Michael Robbert

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 21610 Oberschule Hilter



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.974,57	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	200,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273.348,39	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	275.522,96	271.200,00	272.200,00	277.200,00	282.200,00	282.200,00
02.01	- Personalaufwendungen	154.203,42	158.800,00	168.300,00	171.800,00	175.300,00	177.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.075,61	319.900,00	265.500,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
02.04	- Abschreibungen	13.143,23	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	9.618,22	27.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	343.040,48	557.500,00	505.100,00	408.200,00	411.700,00	413.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-67.517,52	-286.300,00	-232.900,00	-131.000,00	-129.500,00	-131.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-67.517,52	-286.300,00	-232.900,00	-131.000,00	-129.500,00	-131.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-67.517,52	-286.300,00	-232.900,00	-131.000,00	-129.500,00	-131.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.974,57	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-273.348,39	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-280.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-273.348,39	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-280.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-273.348,39	-265.000,00	-270.000,00	-275.000,00	-280.000,00	-280.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-275.522,96	-271.200,00	-272.200,00	-277.200,00	-282.200,00	-282.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	154.203,42	158.800,00	168.300,00	171.800,00	175.300,00	177.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.075,61	319.900,00	265.500,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	56.962,33	200.000,00	130.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.592,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.166,22	6.600,00	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
423100	Mieten und Pachten	4.910,84	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.508,72	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	37.906,45	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424120	Reinigung	4.437,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424130	Strom	14.930,39	22.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
424140	Versicherungen	4.874,66	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
424150	Sonstige	2.843,15	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
427120	EDV-Kosten	4.931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	2.584,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.120,96	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	2.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.075,61	319.900,00	265.500,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
02.04	- Abschreibungen	13.143,23	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.618,22	27.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	5.083,45	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	119,27	18.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.618,22	27.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	343.040,48	557.500,00	505.100,00	408.200,00	411.700,00	413.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	67.517,52	286.300,00	232.900,00	131.000,00	129.500,00	131.500,00
05.	= Jahresergebnis	67.517,52	286.300,00	232.900,00	131.000,00	129.500,00	131.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	67.517,52	286.300,00	232.900,00	131.000,00	129.500,00	131.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	67.517,52	286.300,00	232.900,00	131.000,00	129.500,00	131.500,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	200,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	273.348,39	265.000,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00	280.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	273.548,39	265.200,00	270.200,00	275.200,00	280.200,00	280.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	154.203,42	158.800,00	168.300,00	171.800,00	175.300,00	177.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	181.117,56	319.900,00	265.500,00	165.100,00	165.100,00	165.100,00
02.05	- Transferzahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.006,07	27.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	345.327,05	509.700,00	457.300,00	360.400,00	363.900,00	365.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-71.778,66	-244.500,00	-187.100,00	-85.200,00	-83.700,00	-85.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
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		21.500,00	21.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		71.500,00	71.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-71.500,00	-71.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-71.778,66	-316.000,00	-258.100,00	-2.385.200,00	-2.383.700,00	-2.385.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-71.778,66	-316.000,00	-258.100,00	-2.385.200,00	-2.383.700,00	-2.385.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen					
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	-21.500,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Michael Robbert

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.583,98	41.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	477,60					
01.12	= Ordentliche Erträge	48.061,58	41.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.975,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.623,83	72.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.599,26	76.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-36.537,68	-35.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-36.537,68	-35.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.537,68	-35.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.583,98	-41.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-47.583,98	-41.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-47.583,98	-41.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-48.061,58	-41.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.975,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	205,50	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	807,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.975,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.623,83	72.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
444110	Versicherungen	50.572,60	47.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
444112	Schülerunfall	269,04	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	73.623,83	72.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.599,26	76.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	36.537,68	35.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
05.	= Jahresergebnis	36.537,68	35.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	36.537,68	35.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	36.537,68	35.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.583,98	41.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	549,97					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	48.133,95	41.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.783,43	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.623,83	72.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	84.407,26	76.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-36.273,31	-35.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-36.273,31	-35.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-36.273,31	-35.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	26310	Musikschulen

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Michael Robbert

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 26310 Musikschulen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.023,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	6.023,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	26.500,00	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
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	34.478,85	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.455,30	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-28.455,30	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.455,30	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-6.023,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
341100	Mieten und Pachten	-6.023,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-6.023,55	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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
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
02.06	- Transferaufwendungen	23.994,29	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.994,29	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	23.994,29	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	34.478,85	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	28.455,30	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
05.	= Jahresergebnis	28.455,30	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	28.455,30	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	28.455,30	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.023,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.023,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	26.500,00	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
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	34.478,85	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-28.455,30	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
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	-28.455,30	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-28.455,30	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	27110	Volkshochschulen

Beschreibung:

Die Volkshochschule Osnabrück-Land ist in der Gemeinde Hilter a.T.W. mit einer Außenstelle vertreten. In Zusammenarbeit soll das Bildungsinteresse der Bürger/innen geweckt werden. Die Bereitstellung eines wohnortnahen, umfangreichen, bedarfsgerechten Kursangebotes für interessierte Bürgerinnen und Bürger soll gewährleistet werden.

Verantwortliche Person(en)	Michael Robbert
-----------------------------------	-----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
---	----------------------------------

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen
- Nds. Erwachsenenbildungsgesetz

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 27110 Volkshochschulen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.812,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.812,36	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.812,36	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-12.812,36	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.812,36	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424120	Reinigung	0,00	500,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.812,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	394,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	12.417,84	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.812,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.812,36	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.812,36	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
05.	= Jahresergebnis	12.812,36	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	12.812,36	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.812,36	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.812,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	12.812,36	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-12.812,36	-16.200,00	-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	-12.812,36	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-12.812,36	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 27210 Büchereien



Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	27210	Büchereien

Beschreibung:

Kostengünstiger Verleih von Medien. In der Gemeinde Hilter a.T.W. werden in den Ortsteilen Ortsteilen Borgloh und Wellendorf kirchliche Büchereien bezuschusst. Im Ortsteil Hilter wird in Zusammenarbeit mit der ev. Kirche eine Bücherei auf dem Schulgelände betrieben und bezuschusst.

Verantwortliche Person(en)	Michael Robbert
-----------------------------------	-----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
---	----------------------------------

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- Politische Willensbildung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Wissensbildung

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 27210 Büchereien



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	50,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.115,85	1.600,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	2.495,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.762,66	6.600,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.712,38	-6.100,00	-7.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-7.712,38	-6.100,00	-7.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.712,38	-6.100,00	-7.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-50,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-50,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.115,85	1.600,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	2.021,75	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	78,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Heizungen	687,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424120	Reinigung	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Strom	201,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	75,61	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	3.115,85	1.600,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.04	- Abschreibungen	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	800,83	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.695,12	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.495,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.762,66	6.600,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.712,38	6.100,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
05.	= Jahresergebnis	7.712,38	6.100,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	7.712,38	6.100,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.712,38	6.100,00	7.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.017,20	1.600,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	2.990,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.007,21	6.600,00	8.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.007,21	-6.200,00	-7.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-8.007,21	-6.200,00	-7.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-8.007,21	-6.200,00	-7.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Michael Robbert

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

- Organisation und Begleitung von Veranstaltungen
- Unterstützung von Einrichtungen

Auftragsgrundlage:

politische Willensbildung

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.299,04					
01.12	= Ordentliche Erträge	4.299,04					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.913,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.04	- Abschreibungen	28.005,63					
02.06	- Transferaufwendungen	6.846,14	16.000,00	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
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.817,65	23.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.518,61	-23.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-37.518,61	-23.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-37.518,61	-23.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.913,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.937,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423100	Mieten und Pachten	200,00	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	53,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Strom	2.411,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	388,71	0,00	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	1.348,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	412,50	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	6.913,88	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.04	- Abschreibungen	28.005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.846,14	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.846,14	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.846,14	16.000,00	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
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.817,65	23.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	37.518,61	23.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
05.	= Jahresergebnis	37.518,61	23.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	37.518,61	23.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	37.518,61	23.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.611,68	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.05	- Transferzahlungen	6.846,14	16.000,00	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
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	12.509,82	23.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-12.509,82	-23.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.559,62					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	180.559,62					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	267.774,95					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	267.774,95					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-87.215,33					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-99.725,15	-23.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-99.725,15	-23.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement

Hilter a.T.W.



Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	35172	Ehrenamtsmanagement

Verantwortliche Person(en)	Birte Klostermann
-----------------------------------	-------------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
---	----------------------------------

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Personalaufwendungen	14.731,70	17.100,00	19.100,00	20.200,00	21.300,00	22.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.917,16	20.400,00	22.400,00	23.500,00	24.600,00	25.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.917,16	-20.400,00	-22.400,00	-23.500,00	-24.600,00	-25.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-14.917,16	-20.400,00	-22.400,00	-23.500,00	-24.600,00	-25.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.917,16	-20.400,00	-22.400,00	-23.500,00	-24.600,00	-25.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.731,70	17.100,00	19.100,00	20.200,00	21.300,00	22.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	30,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.917,16	20.400,00	22.400,00	23.500,00	24.600,00	25.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.917,16	20.400,00	22.400,00	23.500,00	24.600,00	25.700,00
05.	= Jahresergebnis	14.917,16	20.400,00	22.400,00	23.500,00	24.600,00	25.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	14.917,16	20.400,00	22.400,00	23.500,00	24.600,00	25.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.917,16	20.400,00	22.400,00	23.500,00	24.600,00	25.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	14.731,70	17.100,00	19.100,00	20.200,00	21.300,00	22.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	135,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	14.917,16	20.400,00	22.400,00	23.500,00	24.600,00	25.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-14.917,16	-20.400,00	-22.400,00	-23.500,00	-24.600,00	-25.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-14.917,16	-20.400,00	-22.400,00	-23.500,00	-24.600,00	-25.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-14.917,16	-20.400,00	-22.400,00	-23.500,00	-24.600,00	-25.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36511	Kindergärten

Beschreibung:

Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. Die Gemeinde Hilter a.T.W. bezuschusst die Betriebskosten und übernimmt die Defizitabdeckung der Kindergärten. Die Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der Kindergartenbeiträge ist ebenfalls hier angesiedelt. Weiterleitung von Landesmitteln (Beitragsfreies Kindergartenjahr), Bezuschussung für die Betreuung von unter 3-jährigen.

Verantwortliche Person(en) Michael Robbert

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, ergänzend zu dem familiären Umfeld. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen insbesondere die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern, die Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Fantasie fördern, den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.

Verwaltungsleistungen wie z. B. Prüfung der 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.

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36511 Kindergärten



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357.391,21	1.264.000,00	1.583.700,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.448,24	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.228,06	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.390.067,51	1.271.800,00	1.590.500,00	1.606.800,00	1.656.800,00	1.706.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	25.290,90					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.773,12	128.300,00	135.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
02.04	- Abschreibungen	77.349,70	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.781.098,74	3.185.500,00	3.750.300,00	3.670.000,00	3.705.000,00	3.740.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	168,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.018.680,88	3.365.500,00	3.937.500,00	3.806.200,00	3.841.200,00	3.876.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.628.613,37	-2.093.700,00	-2.347.000,00	-2.199.400,00	-2.184.400,00	-2.169.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.628.613,37	-2.093.700,00	-2.347.000,00	-2.199.400,00	-2.184.400,00	-2.169.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.628.613,37	-2.093.700,00	-2.347.000,00	-2.199.400,00	-2.184.400,00	-2.169.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.357.391,21	-1.264.000,00	-1.583.700,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00	-1.700.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-62.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-1.294.946,21	-1.264.000,00	-1.583.700,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00	-1.700.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.357.391,21	-1.264.000,00	-1.583.700,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00	-1.700.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.448,24	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-16.228,06	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
342100	Erträge aus Verkauf	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.528,06	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.390.067,51	-1.271.800,00	-1.590.500,00	-1.606.800,00	-1.656.800,00	-1.706.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	25.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.773,12	128.300,00	135.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	50.765,73	65.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	813,87	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	24.654,60	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.694,24	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	12.720,28	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424120	Reinigung	386,99	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	6.142,02	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424140	Versicherungen	6.424,09	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	7.354,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.372,86	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.773,12	128.300,00	135.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
02.04	- Abschreibungen	77.349,70	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.781.098,74	3.185.500,00	3.750.300,00	3.670.000,00	3.705.000,00	3.740.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.763.783,74	3.175.500,00	3.735.300,00	3.655.000,00	3.690.000,00	3.725.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	17.315,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.781.098,74	3.185.500,00	3.750.300,00	3.670.000,00	3.705.000,00	3.740.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	168,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	168,42	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
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.018.680,88	3.365.500,00	3.937.500,00	3.806.200,00	3.841.200,00	3.876.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.628.613,37	2.093.700,00	2.347.000,00	2.199.400,00	2.184.400,00	2.169.400,00
05.	= Jahresergebnis	1.628.613,37	2.093.700,00	2.347.000,00	2.199.400,00	2.184.400,00	2.169.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.628.613,37	2.093.700,00	2.347.000,00	2.199.400,00	2.184.400,00	2.169.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.628.613,37	2.093.700,00	2.347.000,00	2.199.400,00	2.184.400,00	2.169.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.946,21	1.264.000,00	1.583.700,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.688,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	672,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.310.306,26	1.266.700,00	1.585.400,00	1.601.700,00	1.651.700,00	1.701.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	7.441,13					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	130.459,58	128.300,00	135.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
02.05	- Transferzahlungen	2.781.098,74	3.185.500,00	3.750.300,00	3.670.000,00	3.705.000,00	3.740.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.919.182,64	3.318.800,00	3.890.800,00	3.759.500,00	3.794.500,00	3.829.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.608.876,38	-2.052.100,00	-2.305.400,00	-2.157.800,00	-2.142.800,00	-2.127.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	470.612,90					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	470.612,90					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.998,98					
05.02	- Baumaßnahmen	1.770.226,11					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.649,52					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.806.874,61					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.336.261,71					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-2.945.138,09	-2.052.100,00	-2.305.400,00	-2.157.800,00	-2.142.800,00	-2.127.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.945.138,09	-2.052.100,00	-2.305.400,00	-2.157.800,00	-2.142.800,00	-2.127.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36110 Kindertagespflege



Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36110	Kindertagespflege

Beschreibung:

Das Produkt umfasst lediglich die finanzielle Mittelverwaltung und Verwendung der Landesmittel für das Projekt "Familie mit Zukunft"

Aus dem Budget werden beglichen

- Personalausgaben für Tagesmütter und -väter
- Qualifizierungskurse
- Unfallversicherung

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

Verantwortliche Person(en) Kerstin Buchholz

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36110 Kindertagespflege



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ sonstige Transfererträge	36.744,22	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	36.744,22	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	12.434,90		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	1.966,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.680,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	171.638,73	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	187.720,16	209.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-150.975,94	-169.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-150.975,94	-169.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-150.975,94	-169.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-36.744,22	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-36.744,22	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-36.744,22	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-36.744,22	-40.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.434,90	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.966,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
426120	Aus- und Fortbildung	1.323,50	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	1.966,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	171.638,73	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.638,73	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	187.720,16	209.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	150.975,94	169.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
05.	= Jahresergebnis	150.975,94	169.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	150.975,94	169.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	150.975,94	169.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	33.831,25	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	33.831,25	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	12.434,90		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.966,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.05	- Transferzahlungen	1.680,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.448,53	200.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	187.529,96	209.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-153.698,71	-169.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-153.698,71	-169.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-153.698,71	-169.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00	-68.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit



Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Sebastian Deutscher

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	16.396,50	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.488,27	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.488,27	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-16.488,27	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.488,27	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	16.396,50	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.096,50	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
439999	Summe Transferaufwendungen	16.396,50	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	91,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	91,77	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	91,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.488,27	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	16.488,27	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
05.	= Jahresergebnis	16.488,27	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.488,27	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.488,27	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	16.396,50	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	16.487,24	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-16.487,24	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-16.487,24	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-16.487,24	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Birte Klostermann

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.733,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	511,98					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	953,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	43.198,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	44.195,77	77.400,00	83.500,00	85.900,00	88.200,00	89.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.131,22	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.04	- Abschreibungen	7.225,87					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	434,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	56.987,69	88.100,00	94.200,00	96.600,00	98.900,00	99.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-13.788,75	-48.100,00	-54.200,00	-56.600,00	-58.900,00	-59.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-13.788,75	-48.100,00	-54.200,00	-56.600,00	-58.900,00	-59.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.788,75	-48.100,00	-54.200,00	-56.600,00	-58.900,00	-59.900,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.733,96	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-41.733,96	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-41.733,96	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-43.198,94	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.195,77	77.400,00	83.500,00	85.900,00	88.200,00	89.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.131,22	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	374,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.986,39	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	694,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	25,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,22	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.04	- Abschreibungen	7.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	434,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	434,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	56.987,69	88.100,00	94.200,00	96.600,00	98.900,00	99.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	13.788,75	48.100,00	54.200,00	56.600,00	58.900,00	59.900,00
05.	= Jahresergebnis	13.788,75	48.100,00	54.200,00	56.600,00	58.900,00	59.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	13.788,75	48.100,00	54.200,00	56.600,00	58.900,00	59.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	13.788,75	48.100,00	54.200,00	56.600,00	58.900,00	59.900,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Teilfinanzplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.733,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	953,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	42.686,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	44.195,77	77.400,00	83.500,00	85.900,00	88.200,00	89.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.178,27	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	434,83	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	49.808,87	88.100,00	94.200,00	96.600,00	98.900,00	99.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-7.121,91	-48.100,00	-54.200,00	-56.600,00	-58.900,00	-59.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-7.121,91	-48.100,00	-54.200,00	-56.600,00	-58.900,00	-59.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-7.121,91	-48.100,00	-54.200,00	-56.600,00	-58.900,00	-59.900,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.417,50	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.613,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	40.251,02	5.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
02.01	- Personalaufwendungen	45.459,07	40.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.110,41	10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	142,79					
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,64	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.594,91	55.600,00	69.600,00	70.600,00	71.600,00	72.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.343,89	-50.200,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.700,00	-65.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-18.343,89	-50.200,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.700,00	-65.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.343,89	-50.200,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.700,00	-65.700,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.220,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-2.220,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.220,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.417,50	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.417,50	-4.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-32.613,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-32.613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-32.613,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-40.251,02	-5.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	45.459,07	40.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.110,41	10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	830,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	50,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427120	EDV-Kosten	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.204,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429120	Repräsentationskosten	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.110,41	10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,64	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	92,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,64	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.594,91	55.600,00	69.600,00	70.600,00	71.600,00	72.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	18.343,89	50.200,00	62.700,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00
05.	= Jahresergebnis	18.343,89	50.200,00	62.700,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.343,89	50.200,00	62.700,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	18.343,89	50.200,00	62.700,00	63.700,00	64.700,00	65.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.417,50	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.613,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	40.251,02	5.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
02.01	- Personalauszahlungen	45.459,07	40.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.935,41	10.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.05	- Transferzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92,64	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	56.487,12	55.600,00	69.600,00	70.600,00	71.600,00	72.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-16.236,10	-50.200,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.700,00	-65.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-16.236,10	-50.200,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.700,00	-65.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-16.236,10	-50.200,00	-62.700,00	-63.700,00	-64.700,00	-65.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Ulrich Rüter

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 -Planen und Bauen-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- freiwillige Aufgabe
- eigener Wirkungskreis
- Ratsbeschluss

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.105,11					
01.12	= Ordentliche Erträge	4.105,11					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.04	- Abschreibungen	1.567,39					
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					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.509,85	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.404,74	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-11.404,74	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.404,74	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-4.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424140	Versicherungen	154,12	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	154,12	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.04	- Abschreibungen	1.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	12.588,34	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.509,85	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.404,74	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
05.	= Jahresergebnis	11.404,74	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.404,74	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.404,74	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.105,11					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.105,11					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	154,12	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					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.942,46	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.837,35	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-9.837,35	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.837,35	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung**

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en)	Marc Schewski
-----------------------------------	---------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
---	----------------------------------

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.506,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.506,09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.506,09	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-5.506,09	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.506,09	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.506,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	506,09	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	5.506,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.506,09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.506,09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05.	= Jahresergebnis	5.506,09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.506,09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.506,09	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.337,33	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	7.337,33	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	-7.337,33	-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	-7.337,33	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-7.337,33	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	57510	Tourismus

Beschreibung:

Die Gemeinde Hilter a.T.W. ist bestrebt das Gemeindegebiet touristisch attraktiv und wertvoll zu gestalten und entsprechen zu vermarkten. Beinhaltet sind Ausgaben für die Darstellung der Gemeinde sowie die Mitgliedsbeiträge zum Tourismusverband Osnabrücker-Land (TOL)

Verantwortliche Person(en)	Michael Robbert
-----------------------------------	-----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
---	----------------------------------

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 57510 Tourismus



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	402,82					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	402,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.683,23	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	7.622,53	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,66	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.197,46	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.794,64	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-17.794,64	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.794,64	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-402,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-402,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.683,23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
427120	EDV-Kosten	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.034,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683,23	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	7.622,53	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	7.622,53	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	7.622,53	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,66	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.449,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,66	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.197,46	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	17.794,64	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
05.	= Jahresergebnis	17.794,64	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.794,64	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.794,64	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.683,23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.05	- Transferzahlungen	8.885,01	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.858,66	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.426,90	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-18.426,90	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
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	-18.426,90	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-18.426,90	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnisplan Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	775.411,98	744.300,00	782.600,00	782.600,00	782.600,00	782.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.896,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	139.854,66	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	398.984,41	346.300,00	428.300,00	430.300,00	432.300,00	432.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.013,60					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.357.160,65	1.346.100,00	1.386.400,00	1.388.400,00	1.390.400,00	1.390.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	939.720,10	957.600,00	1.066.200,00	1.080.800,00	1.095.300,00	1.109.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	30.866,78	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.085.866,03	2.452.100,00	2.447.500,00	1.864.800,00	1.834.800,00	1.834.800,00
02.04	- Abschreibungen	1.320.242,70	1.152.300,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00	1.216.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	181.521,29	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	137.732,06	169.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.695.948,96	4.834.200,00	5.005.500,00	4.437.400,00	4.421.900,00	4.436.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.338.788,31	-3.488.100,00	-3.619.100,00	-3.049.000,00	-3.031.500,00	-3.045.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.819,92					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	5.849,91					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.849,91					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.029,99					
05.	= Jahresergebnis	-3.342.818,30	-3.488.100,00	-3.619.100,00	-3.049.000,00	-3.031.500,00	-3.045.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.342.818,30	-3.482.900,00	-3.613.900,00	-3.043.800,00	-3.026.300,00	-3.040.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

^

Das Produkt umfasst folgende Liegenschaften:

Verantwortliche Person(en)	Andreas de Vries
-----------------------------------	------------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
---	----------------------------------

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss / politische Willensbildung
- NKomVG

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.091,35	17.400,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	105.022,74	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	185.635,73	71.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	310.949,82	187.700,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00
02.01	- Personalaufwendungen	7.720,81	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.555,44	342.000,00	283.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
02.04	- Abschreibungen	62.622,20	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	181.521,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49,81					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	587.469,55	464.500,00	405.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-276.519,73	-276.800,00	-135.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-276.519,73	-276.800,00	-135.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-276.519,73	-276.800,00	-135.600,00	-67.600,00	-67.600,00	-67.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.091,35	-17.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-105.022,74	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
341100	Mieten und Pachten	-104.689,78	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-185.635,73	-71.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-185.635,73	-70.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-185.635,73	-71.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-310.949,82	-187.700,00	-269.900,00	-269.900,00	-269.900,00	-269.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	7.720,81	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.555,44	342.000,00	283.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	161.923,78	220.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	26,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	736,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	47.340,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	57.599,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
424120	Reinigung	4.431,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	14.851,77	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424140	Versicherungen	5.337,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	820,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.897,74	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.851,01	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.555,44	342.000,00	283.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
02.04	- Abschreibungen	62.622,20	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	181.521,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	181.521,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443190	Geschäftsaufwendungen	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	587.469,55	464.500,00	405.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	276.519,73	276.800,00	135.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
05.	= Jahresergebnis	276.519,73	276.800,00	135.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	276.519,73	276.800,00	135.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	276.519,73	276.800,00	135.600,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	104.016,41	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	189.155,75	71.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	293.372,16	170.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	7.720,81	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	287.896,47	342.000,00	283.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
02.05	- Transferzahlungen	182.580,49	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,81					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	478.247,58	419.700,00	360.700,00	292.700,00	292.700,00	292.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-184.875,42	-249.400,00	-110.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.362,76	50.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.942,50					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.786,20	147.000,00	242.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	11.365,94	197.000,00	642.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-11.365,94	-197.000,00	-642.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-196.241,36	-446.400,00	-752.400,00	-284.400,00	-284.400,00	-284.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-196.241,36	-446.400,00	-752.400,00	-284.400,00	-284.400,00	-284.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	-50.000,00	-400.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-24-001 Erneuerbare Energien und energ. San. komm. Liegen.	-125.000,00	-215.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000,00	215.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €					
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-17.000,00	-22.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die sonstigen unbebauten Grundstücke, insbesondere Pachtangelegenheiten.

Verantwortliche Person(en)	Michaela Sudermann
-----------------------------------	--------------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
---	----------------------------------

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss / politische Willensbildung
- NKomVG

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	616,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	633,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289,04	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.04	- Abschreibungen	12.144,50					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.076,14	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.442,92	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-12.442,92	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.442,92	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-616,22	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
341100	Mieten und Pachten	-616,22	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-633,22	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	289,04	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	289,04	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424150	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,04	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.04	- Abschreibungen	12.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.076,14	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.442,92	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	= Jahresergebnis	12.442,92	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	12.442,92	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.442,92	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	616,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	633,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	289,04	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.736,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	22.025,04	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-21.391,82	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		100.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.168,41					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	107.168,41	100.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-107.168,41	-100.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-128.560,23	-102.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-128.560,23	-102.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-24-010 Quartierstreff Am Weiher	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	36611	Spielplätze

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Niklas Schulke

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 -Planen und Bauen-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- Eigener Wirkungskreis
- Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze
- Bebauungspläne

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36611 Spielplätze



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.961,84	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.261,84	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.081,89	32.200,00	59.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.04	- Abschreibungen	10.639,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.721,57	40.700,00	67.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-56.459,73	-35.300,00	-62.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-56.459,73	-35.300,00	-62.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-56.459,73	-35.300,00	-62.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.961,84	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
342100	Erträge aus Verkauf	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.261,84	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.081,89	32.200,00	59.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	46.479,77	30.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423100	Mieten und Pachten	49,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.553,12	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	48.081,89	32.200,00	59.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.04	- Abschreibungen	10.639,68	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.721,57	40.700,00	67.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	56.459,73	35.300,00	62.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
05.	= Jahresergebnis	56.459,73	35.300,00	62.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	56.459,73	35.300,00	62.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	56.459,73	35.300,00	62.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	31.854,79	32.200,00	59.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	31.854,79	32.200,00	59.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-31.554,79	-32.000,00	-59.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	450,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.403,30					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	18.403,30	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-17.953,30	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-49.508,09	-92.000,00	-129.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-49.508,09	-92.000,00	-129.000,00	-109.000,00	-109.000,00	-109.000,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze					
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Erläuterungen

Ausbau von Spielplätzen

Der Ansatz umfasst:

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

2026; Remseder Str. / Ulmenhof

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	42411	Sportplätze

Beschreibung:

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Zum Produkt zählen: Bereitstellung für den Schulsport, Bereitstellung für Vereinssport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung.

Verantwortliche Person(en)	Niklas Schulke
-----------------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
---	----------------------------------

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 42411 Sportplätze



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
01.12	= Ordentliche Erträge	2.231,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.210,51	167.400,00	98.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
02.04	- Abschreibungen	55.388,64	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	150.599,15	207.800,00	138.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-148.367,47	-203.800,00	-134.800,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-148.367,47	-203.800,00	-134.800,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-148.367,47	-203.800,00	-134.800,00	-116.800,00	-116.800,00	-116.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.




Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
341100	Mieten und Pachten	-3,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.231,68	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.210,51	167.400,00	98.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
421100	Unterhalt.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.312,87	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhalt.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	23.948,17	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.484,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	12.422,40	12.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	10.109,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
424110	Heizungen	13.240,49	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
424120	Reinigung	170,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	9.634,45	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424140	Versicherungen	1.763,19	900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424150	Sonstige	193,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.210,51	167.400,00	98.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
02.04	- Abschreibungen	55.388,64	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	150.599,15	207.800,00	138.800,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	148.367,47	203.800,00	134.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
05.	= Jahresergebnis	148.367,47	203.800,00	134.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	148.367,47	203.800,00	134.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	148.367,47	203.800,00	134.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	103.438,75	167.400,00	98.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
02.05	- Transferzahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	103.438,75	168.600,00	99.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-103.435,75	-168.200,00	-99.200,00	-81.200,00	-81.200,00	-81.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.596,83	922.500,00	178.800,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	35.596,83	922.500,00	178.800,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.119,89					
05.02	- Baumaßnahmen	37.698,18	273.800,00	273.800,00	75.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	102.000,00	36.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	145.818,07	324.800,00	273.800,00	75.000,00		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-110.221,24	597.700,00	-95.000,00	-75.000,00		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-213.656,99	429.500,00	-194.200,00	-156.200,00	-81.200,00	-81.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-213.656,99	429.500,00	-194.200,00	-156.200,00	-81.200,00	-81.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze					
INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	648.700,00	-95.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	922.500,00	178.800,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	273.800,00	273.800,00	75.000,00	0,00	0,00
INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	36.000,00	0,00	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 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	42421	Sporthallen

Beschreibung:

Das Produkt Sporthallen beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen sowie die Unterhaltung der Außenanlagen

Verantwortliche Person(en)	Andreas de Vries
-----------------------------------	------------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
---	----------------------------------

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 42421 Sporthallen




Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.557,79	16.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	800,00					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.648,74	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	37.006,53	36.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
02.01	- Personalaufwendungen	60.708,78	60.000,00	63.000,00	63.600,00	64.100,00	64.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.834,00	502.500,00	512.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
02.04	- Abschreibungen	76.457,78	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	427.217,18	628.800,00	641.800,00	377.400,00	377.900,00	378.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-390.210,65	-592.000,00	-601.900,00	-337.500,00	-338.000,00	-338.300,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.211,20					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.211,20					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.211,20					
05.	= Jahresergebnis	-393.421,85	-592.000,00	-601.900,00	-337.500,00	-338.000,00	-338.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-393.421,85	-592.000,00	-601.900,00	-337.500,00	-338.000,00	-338.300,00


Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.557,79	-16.300,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-19.648,74	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-17.141,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.507,74	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-37.006,53	-36.800,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00	-39.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	60.708,78	60.000,00	63.000,00	63.600,00	64.100,00	64.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.834,00	502.500,00	512.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	87.198,03	280.000,00	250.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.325,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.628,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	8.943,35	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424110	Heizungen	62.723,77	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424120	Reinigung	41.670,40	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
424130	Strom	63.819,66	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
424140	Versicherungen	9.941,29	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424150	Sonstige	684,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	868,22	2.500,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.834,00	502.500,00	512.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
02.04	- Abschreibungen	76.457,78	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	915,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444101	Steuern	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	427.217,18	628.800,00	641.800,00	377.400,00	377.900,00	378.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	390.210,65	592.000,00	601.900,00	337.500,00	338.000,00	338.300,00
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
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	393.421,85	592.000,00	601.900,00	337.500,00	338.000,00	338.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	393.421,85	592.000,00	601.900,00	337.500,00	338.000,00	338.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	393.421,85	592.000,00	601.900,00	337.500,00	338.000,00	338.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20.442,50	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	21.442,50	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	60.708,78	60.000,00	63.000,00	63.600,00	64.100,00	64.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	339.931,43	502.500,00	512.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.826,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	405.467,04	563.500,00	576.500,00	312.100,00	312.600,00	312.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-384.024,54	-543.000,00	-556.000,00	-291.600,00	-292.100,00	-292.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.500,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		15.500,00				
05.02	- Baumaßnahmen		42.000,00	60.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.122,55	3.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	6.122,55	45.000,00	88.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-6.122,55	-29.500,00	-88.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-390.147,09	-572.500,00	-644.000,00	-294.600,00	-295.100,00	-295.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-390.147,09	-572.500,00	-644.000,00	-294.600,00	-295.100,00	-295.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen					
Hilter a.T.W.					
					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze					
INV-12-005 Baumaßnahmen MZH Wellendorf	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
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	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-25-003 Erwerb von bewegl. Vermögen Sporthallen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadtentwicklung**

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Niklas Schulke**Verantwortliche Organisationseinheit** Fachbereich 2 -Planen und Bauen-**Aufgaben:**

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Auftragsgrundlage:

- eigener Wirkungskreis
- Pflichtaufgabe
- Nds. BauGB, BauGB

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 51110 Stadtentwicklung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge		145.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	344.645,78	341.900,00	412.500,00	420.500,00	428.500,00	436.500,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	30.866,78	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.868,02	271.300,00	203.300,00	166.300,00	136.300,00	136.300,00
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	4.447,19	1.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	524.808,19	648.100,00	653.700,00	624.700,00	602.700,00	610.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-524.808,19	-502.600,00	-588.200,00	-559.200,00	-537.200,00	-545.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-524.808,19	-502.600,00	-588.200,00	-559.200,00	-537.200,00	-545.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-524.808,19	-502.600,00	-588.200,00	-559.200,00	-537.200,00	-545.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-145.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	344.645,78	341.900,00	412.500,00	420.500,00	428.500,00	436.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	30.866,78	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.868,02	271.300,00	203.300,00	166.300,00	136.300,00	136.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	431,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	3.422,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.587,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	1.226,82	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.822,74	255.000,00	187.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
429120	Repräsentationskosten	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.868,02	271.300,00	203.300,00	166.300,00	136.300,00	136.300,00
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	4.447,19	1.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.970,94	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.476,25	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.447,19	1.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	524.808,19	648.100,00	653.700,00	624.700,00	602.700,00	610.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	524.808,19	502.600,00	588.200,00	559.200,00	537.200,00	545.200,00
05.	= Jahresergebnis	524.808,19	502.600,00	588.200,00	559.200,00	537.200,00	545.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	524.808,19	502.600,00	588.200,00	559.200,00	537.200,00	545.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	524.808,19	502.600,00	588.200,00	559.200,00	537.200,00	545.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	93.264,90	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	93.264,90	145.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	344.756,61	341.900,00	412.500,00	420.500,00	428.500,00	436.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	29.550,03	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.	140.450,82	271.300,00	203.300,00	166.300,00	136.300,00	136.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.062,70	1.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	518.820,16	646.300,00	651.900,00	622.900,00	600.900,00	608.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-425.555,26	-500.800,00	-586.400,00	-557.400,00	-535.400,00	-543.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		10.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.488,25	100.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.488,25	110.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.488,25	-110.000,00	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-429.043,51	-610.800,00	-661.400,00	-587.400,00	-565.400,00	-573.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-429.043,51	-610.800,00	-661.400,00	-587.400,00	-565.400,00	-573.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-11-003 Ausgleichsflächen	-100.000,00	-75.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 51120 Ländliche Entwicklung (LEADER)

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	51120	Ländliche Entwicklung (LEADER)

Beschreibung:

LEADER-Region Südliches Osnabrücker Land (SOL)

Verantwortliche Person(en)	Niklas Schulke Michael Robbert (Vertretung)
-----------------------------------	--

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
---	----------------------------------

Aufgaben:

Abwicklung und Umsetzung des Projektes LEADER-Region Südliches Osnabrücker Land (SOL)

Auftragsgrundlage:

- Eigener Wirkungskreis
- Freiwillige Aufgabe
- Politische Willensbildung des Landes Niedersachsen

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 51120 Ländliche Entwicklung (LEADER)



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Ländliche Entwicklung (LEADER)



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51120 Ländliche Entwicklung (LEADER)



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit			-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			125.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit			125.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit			-125.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag			-140.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln			-140.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51120 Ländliche Entwicklung (LEADER)



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-25-001 Projektförderung LEADER	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**Projektförderung LEADER**

Der Ansatz umfasst u.a.:

Leader-Ko-Finanzierung

3 Einzelmaßnahmen je 12.500 EUR

Soccerplatz Borgloh 37.000 EUR

Sportanlage Hilter 50.000 EUR

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.

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

Verantwortliche Person(en)	Niklas Schulke
-----------------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
---	----------------------------------

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- Haushaltsplan
- Politische Willensbildung
- Beitragssatzungen
- NKAG
- BauGB

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 54110 Gemeindestraßen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	718.083,76	674.700,00	707.700,00	707.700,00	707.700,00	707.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.111,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-493,50					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.013,60					
01.12	= Ordentliche Erträge	729.715,78	685.700,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00	718.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	771.142,15	695.000,00	762.300,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.000.360,84	925.300,00	989.600,00	989.600,00	989.600,00	989.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128.716,62	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.900.219,61	1.785.300,00	1.916.900,00	1.904.900,00	1.904.900,00	1.904.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.170.503,83	-1.099.600,00	-1.198.200,00	-1.186.200,00	-1.186.200,00	-1.186.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.019,92					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.019,92					
05.	= Jahresergebnis	-1.169.483,91	-1.099.600,00	-1.198.200,00	-1.186.200,00	-1.186.200,00	-1.186.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.169.483,91	-1.099.600,00	-1.198.200,00	-1.186.200,00	-1.186.200,00	-1.186.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-718.083,76	-674.700,00	-707.700,00	-707.700,00	-707.700,00	-707.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.158,92	-450.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.111,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.911,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-74,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	-1.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-1.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-729.715,78	-685.700,00	-718.700,00	-718.700,00	-718.700,00	-718.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	771.142,15	695.000,00	762.300,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	737.127,62	650.000,00	712.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	839,64	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
423100	Mieten und Pachten	1.645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	7.641,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung	65,19	4.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	380,56	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.314,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.142,15	695.000,00	762.300,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.000.360,84	925.300,00	989.600,00	989.600,00	989.600,00	989.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128.716,62	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444120	Schadensfälle	3.174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	125.487,08	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.716,62	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.900.219,61	1.785.300,00	1.916.900,00	1.904.900,00	1.904.900,00	1.904.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.170.503,83	1.099.600,00	1.198.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.019,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.169.483,91	1.099.600,00	1.198.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.169.483,91	1.099.600,00	1.198.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.169.483,91	1.099.600,00	1.198.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00	1.186.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	5.348,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	226,42					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.013,60					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	16.588,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	724.255,15	695.000,00	762.300,00	750.300,00	750.300,00	750.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	213.671,29	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	937.926,44	860.000,00	927.300,00	915.300,00	915.300,00	915.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-921.338,01	-849.000,00	-916.300,00	-904.300,00	-904.300,00	-904.300,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	141.890,91	510.000,00			1.126.300,00	713.800,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.480,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	143.370,91	510.000,00			1.126.300,00	713.800,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.067,47	90.000,00	15.000,00	15.000,00	1.480.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	240.575,14	698.000,00	48.000,00	18.000,00	18.000,00	2.013.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	256.642,61	788.000,00	63.000,00	33.000,00	1.498.000,00	2.028.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-113.271,70	-278.000,00	-63.000,00	-33.000,00	-371.700,00	-1.314.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.034.609,71	-1.127.000,00	-979.300,00	-937.300,00	-1.276.000,00	-2.218.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.034.609,71	-1.127.000,00	-979.300,00	-937.300,00	-1.276.000,00	-2.218.500,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus					
INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen- 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00
INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene- 05.02 - Baumaßnahmen	-18.000,00 18.000,00	-18.000,00 18.000,00	-18.000,00 18.000,00	-18.000,00 18.000,00	-18.000,00 18.000,00
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-381.200,00 228.800,00 610.000,00
INV-22-001 Neubau Radweg Natruper Straße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-170.000,00 510.000,00 680.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
INV-24-003 Endausbau Ringstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-95.000,00 980.000,00 1.075.000,00	0,00 0,00 0,00
INV-24-006 Erschließung Wellendorfer Ring 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 05.02 - Baumaßnahmen	-75.000,00 75.000,00 0,00	-30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
INV-24-008 Erneuerung Breslauer Straße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-243.700,00 146.300,00 390.000,00	0,00 0,00 0,00
INV-25-002 Erneuerung Neulandstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-900.000,00 485.000,00 1.385.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Produktbeschreibung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung

Beschreibung:

Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierten Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben.

Verantwortliche Person(en) Niklas Schulke

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 -Planen und Bauen-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- Versorgungsvertrag mit Unternehmer
- Haushaltsplan
- Politische Willensbildung

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.321,94	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.522,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	16.844,34	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.238,42	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.04	- Abschreibungen	36.132,70	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	165.371,12	132.000,00	132.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-148.526,78	-114.400,00	-114.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-148.526,78	-114.400,00	-114.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-148.526,78	-114.400,00	-114.400,00	-109.400,00	-109.400,00	-109.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.321,94	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.522,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.522,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-16.844,34	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.238,42	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	34.717,30	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	94.521,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.238,42	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.04	- Abschreibungen	36.132,70	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	165.371,12	132.000,00	132.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	148.526,78	114.400,00	114.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
05.	= Jahresergebnis	148.526,78	114.400,00	114.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	148.526,78	114.400,00	114.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	148.526,78	114.400,00	114.400,00	109.400,00	109.400,00	109.400,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	601,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	601,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	89.541,51	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	89.541,51	105.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-88.939,83	-104.000,00	-104.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit			60.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen	2.515,26	140.000,00	185.000,00	30.000,00	10.000,00	43.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		47.000,00			25.000,00	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.515,26	187.000,00	185.000,00	30.000,00	35.000,00	43.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-2.515,26	-187.000,00	-125.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-43.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-91.455,09	-291.000,00	-229.000,00	-129.000,00	-134.000,00	-142.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-91.455,09	-291.000,00	-229.000,00	-129.000,00	-134.000,00	-142.000,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung					
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-140.000,00	-125.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	140.000,00	185.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
INV-24-005 Straßenbeleuchtung Natruper Str.	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-007 Straßenbeleuchtung Wellendorfer Ring	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-009 Straßenbeleuchtung Breslauer Straße	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Niklas Schulke

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 -Planen und Bauen-

Aufgaben:

- Verbesserung / Erhaltung des Ortsbildes
- Pflege der öffentlichen Grünanlagen

Auftragsgrundlage:

- Politische Willensbildung
- Verkehrssicherungspflicht
- Nds. SOG

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	249,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-249,45	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-249,45	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-249,45	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	249,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	249,45	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	249,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	249,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	249,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05.	= Jahresergebnis	249,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	249,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	249,45	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	436,87	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	436,87	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	-436,87	-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	-436,87	-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	-436,87	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Niklas Schulke

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 -Planen und Bauen-

Aufgaben:

- Die Gemeinde zahlt zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung Beiträge an den Unterhaltungsverband Hase-Bever (Beiträge können auf Grundstückseigentümer, deren Grundstücke nicht an die öffentliche Oberflächenentwässerungsanlagen (Regenwasserkanal) angeschlossen sind, umgelegt werden)
- Ein Teilbetrag hiervon wird vom Abwasserbeseitigungsbetrieb erstattet

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.896,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	40.896,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.519,06	131.000,00	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,08					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,37					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	118.409,77	131.000,00	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-77.513,77	-89.300,00	-106.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-77.513,77	-89.300,00	-106.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-77.513,77	-89.300,00	-106.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-40.896,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.896,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.896,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-40.896,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.519,06	131.000,00	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	36.839,39	35.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	134,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	78.908,67	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.519,06	131.000,00	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	118.409,77	131.000,00	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	77.513,77	89.300,00	106.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
05.	= Jahresergebnis	77.513,77	89.300,00	106.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	77.513,77	89.300,00	106.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	77.513,77	89.300,00	106.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.984,81	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	40.984,81	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	116.707,08	131.000,00	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-435,37					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	116.271,71	131.000,00	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-75.286,90	-89.300,00	-106.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00
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	-75.286,90	-89.300,00	-106.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-75.286,90	-89.300,00	-106.300,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		5.300,00	8.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-5.300,00	-8.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-5.300,00	-8.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-5.300,00	-8.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300,00	8.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	5.300,00	8.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	5.300,00	8.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	5.300,00	8.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	5.300,00	8.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000,00	8.000,00	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	8.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-5.300,00	-8.300,00	-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	-8.300,00	-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	-8.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55510	Förderung der Landwirtschaft

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en)	Niklas Schulke
-----------------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
---	----------------------------------

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-309,81	-2.400,00	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-309,81	-2.400,00	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309,81	-2.400,00	-5.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	309,81	2.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	= Jahresergebnis	309,81	2.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	309,81	2.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	309,81	2.400,00	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-2.000,00	-5.000,00	-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	-5.000,00	-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	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57320 Bauhof

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Niklas Schulke

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 2 -Planen und Bauen-

Aufgaben:

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

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

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 57320 Bauhof



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	213.842,18	210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00	216.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	213.892,18	211.000,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00	217.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	526.644,73	548.000,00	583.000,00	589.000,00	595.000,00	601.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.093,11	178.800,00	214.900,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
02.04	- Abschreibungen	61.365,06	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	713.840,09	763.500,00	834.600,00	735.900,00	741.900,00	747.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-499.947,91	-552.500,00	-621.600,00	-520.900,00	-524.900,00	-530.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	800,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.638,71					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.638,71					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.838,71					
05.	= Jahresergebnis	-501.786,62	-552.500,00	-621.600,00	-520.900,00	-524.900,00	-530.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-501.786,62	-547.300,00	-616.400,00	-515.700,00	-519.700,00	-525.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-50,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-50,00	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
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-213.842,18	-210.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-216.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-213.842,18	-210.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-216.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-213.842,18	-210.000,00	-212.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-216.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-213.892,18	-211.000,00	-213.000,00	-215.000,00	-217.000,00	-217.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	526.644,73	548.000,00	583.000,00	589.000,00	595.000,00	601.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.093,11	178.800,00	214.900,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	13.369,80	80.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	64,60	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.865,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.368,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	652,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	8.600,08	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424120	Reinigung	1.459,17	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424130	Strom	1.654,47	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen	1.021,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	670,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	70.129,99	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	2.064,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	264,17	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	-1.149,97	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	1.979,29	300,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.093,11	178.800,00	214.900,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
02.04	- Abschreibungen	61.365,06	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.737,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,19	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	713.840,09	763.500,00	834.600,00	735.900,00	741.900,00	747.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	499.947,91	552.500,00	621.600,00	520.900,00	524.900,00	530.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	501.786,62	552.500,00	621.600,00	520.900,00	524.900,00	530.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	501.786,62	552.500,00	621.600,00	520.900,00	524.900,00	530.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	501.786,62	547.300,00	616.400,00	515.700,00	519.700,00	525.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		210.000,00	212.000,00	214.000,00	216.000,00	216.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	50,00	211.000,00	213.000,00	215.000,00	217.000,00	217.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	526.644,73	548.000,00	583.000,00	589.000,00	595.000,00	601.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	118.227,77	178.800,00	214.900,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.738,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	646.610,98	728.400,00	799.500,00	700.800,00	706.800,00	712.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-646.560,98	-517.400,00	-586.500,00	-485.800,00	-489.800,00	-495.800,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	13.000,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	13.000,00					
05.02	- Baumaßnahmen	20.360,88	110.000,00	10.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.123,34	164.000,00	299.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	67.484,22	274.000,00	309.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-54.484,22	-274.000,00	-309.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-701.045,20	-791.400,00	-895.500,00	-585.800,00	-509.800,00	-515.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-701.045,20	-791.400,00	-895.500,00	-585.800,00	-509.800,00	-515.800,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57320 Bauhof

Hilter a.T.W.



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes					
INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	-22.000,00	-26.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	-142.000,00	-273.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000,00	273.000,00	80.000,00	0,00	0,00
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-24-004 Errichtung Bodenlagerplatz	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Fahrzeuge Bauhof

Der Ansatz umfasst:

Unimog (2025): 250.000,- €

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Hierzu zählen insbesondere die Planung, Herstellung und Unterhaltung von:

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

Verantwortliche Person(en) Andreas de Vries

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:**Fachausschuss:**

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.166,62	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	195,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	3.362,48	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.073,98	17.100,00	30.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.04	- Abschreibungen	9.659,49	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	48.733,47	22.000,00	35.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-45.370,99	-11.300,00	-24.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-45.370,99	-11.300,00	-24.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-45.370,99	-11.300,00	-24.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.166,62	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-195,86	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
341100	Mieten und Pachten	-195,86	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-3.362,48	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.073,98	17.100,00	30.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	37.776,98	12.000,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	260,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Reinigung	986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.073,98	17.100,00	30.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.04	- Abschreibungen	9.659,49	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	48.733,47	22.000,00	35.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	45.370,99	11.300,00	24.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05.	= Jahresergebnis	45.370,99	11.300,00	24.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	45.370,99	11.300,00	24.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	45.370,99	11.300,00	24.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	119,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	119,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	37.192,65	17.100,00	30.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	37.192,65	17.100,00	30.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-37.073,21	-16.900,00	-29.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.151,83	80.000,00	105.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	65.151,83	80.000,00	105.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen	103.368,69	155.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	103.368,69	155.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-38.216,86	-75.000,00	-105.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-75.290,07	-91.900,00	-134.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-75.290,07	-91.900,00	-134.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen					
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-75.000,00	-105.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	155.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Schwarzer Weg

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produktgruppe 3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.881,93	122.100,00	122.100,00	126.800,00	122.100,00	122.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.068,99	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	37.085,48	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	222.609,37	199.800,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00	209.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.353,00	7.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.304,80	9.300,00	7.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	485.303,57	382.400,00	366.900,00	365.600,00	360.900,00	360.900,00
02.01	- Personalaufwendungen	464.435,18	510.200,00	561.800,00	573.400,00	585.000,00	593.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	56.177,31	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	362.842,58	522.300,00	635.800,00	374.900,00	374.300,00	374.300,00
02.04	- Abschreibungen	258.541,51	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
02.06	- Transferaufwendungen	84.366,60	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	314.191,29	348.100,00	217.300,00	217.300,00	205.600,00	205.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.540.554,47	1.701.700,00	1.736.000,00	1.486.700,00	1.486.000,00	1.494.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.055.250,90	-1.319.300,00	-1.369.100,00	-1.121.100,00	-1.125.100,00	-1.133.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.055.250,90	-1.319.300,00	-1.369.100,00	-1.121.100,00	-1.125.100,00	-1.133.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.055.250,90	-1.322.600,00	-1.372.400,00	-1.124.400,00	-1.128.400,00	-1.136.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die Statistiken und Wahlen

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

Verantwortliche Person(en)	Martin Schweer
-----------------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
---	--

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.700,00		
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.691,28	8.200,00	6.200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	5.691,28	8.200,00	6.200,00	4.900,00	200,00	200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.518,97	6.500,00	5.900,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	12.500,00	20.700,00	20.700,00	9.000,00	9.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.590,37	19.000,00	26.600,00	27.200,00	14.900,00	14.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.100,91	-10.800,00	-20.400,00	-22.300,00	-14.700,00	-14.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	3.100,91	-10.800,00	-20.400,00	-22.300,00	-14.700,00	-14.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.100,91	-10.800,00	-20.400,00	-22.300,00	-14.700,00	-14.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.691,28	-8.200,00	-6.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348001	Erstattungen vom Bund	-5.691,28	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-5.691,28	-8.200,00	-6.200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-5.691,28	-8.200,00	-6.200,00	-4.900,00	-200,00	-200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.518,97	6.500,00	5.900,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	400,00	1.000,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	670,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	1.848,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,97	6.500,00	5.900,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	12.500,00	20.700,00	20.700,00	9.000,00	9.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.300,00	11.300,00	11.300,00	4.800,00	4.800,00
444110	Versicherungen	71,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,40	12.500,00	20.700,00	20.700,00	9.000,00	9.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.590,37	19.000,00	26.600,00	27.200,00	14.900,00	14.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.100,91	10.800,00	20.400,00	22.300,00	14.700,00	14.700,00
05.	= Jahresergebnis	-3.100,91	10.800,00	20.400,00	22.300,00	14.700,00	14.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.100,91	10.800,00	20.400,00	22.300,00	14.700,00	14.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.100,91	10.800,00	20.400,00	22.300,00	14.700,00	14.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				4.700,00		
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.691,28	8.200,00	6.200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5.691,28	8.200,00	6.200,00	4.900,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.518,97	6.500,00	5.900,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71,40	12.500,00	20.700,00	20.700,00	9.000,00	9.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.590,37	19.000,00	26.600,00	27.200,00	14.900,00	14.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	3.100,91	-10.800,00	-20.400,00	-22.300,00	-14.700,00	-14.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	3.100,91	-10.800,00	-20.400,00	-22.300,00	-14.700,00	-14.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	3.100,91	-10.800,00	-20.400,00	-22.300,00	-14.700,00	-14.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12211	Ordnungsaufgaben / Meldewesen
Beschreibung:		
<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>		
Verantwortliche Person(en)	Martin Schweer	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen, Erlass von Leistungsbescheiden sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen - Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen - Bestattungswesen allgemein, Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutz, Nachbarschaftsschutz - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Führung / Pflege des Melderegisters - Lohnsteuerangelegenheiten - Ausstellung, Verlängerung von Pässen und Personalausweisen sowie vorläufigen Papieren - Datenaustausch mit anderen Behörden, insbesondere zur Wehrerfassung und Wehrüberwachung - Einrichten von Auskunftss- und Übermittlungssperren - Entgegennahme von Führerscheinanträgen 		
Auftragsgrundlage:		
- Landes- und bundesrechtliche Ordnungsgesetze sowie deren Verordnungen		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	246,30					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88.830,06	85.200,00	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
01.12	= Ordentliche Erträge	89.076,36	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
02.01	- Personalaufwendungen	140.025,32	152.800,00	158.800,00	162.800,00	167.800,00	172.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.347,94	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.022,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.786,65	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	226.182,90	234.100,00	240.100,00	244.100,00	249.100,00	254.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-137.106,54	-148.400,00	-154.400,00	-158.400,00	-163.400,00	-168.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-137.106,54	-148.400,00	-154.400,00	-158.400,00	-163.400,00	-168.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-137.106,54	-143.200,00	-149.200,00	-153.200,00	-158.200,00	-163.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-88.830,06	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
331100	Verwaltungsgebühren	-88.830,06	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.830,06	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-89.076,36	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	140.025,32	152.800,00	158.800,00	162.800,00	167.800,00	172.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.347,94	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	984,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.066,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	620,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.104,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427120	EDV-Kosten	26.351,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.347,94	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.022,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.786,65	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	47.094,81	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	3.368,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.786,65	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	226.182,90	234.100,00	240.100,00	244.100,00	249.100,00	254.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	137.106,54	148.400,00	154.400,00	158.400,00	163.400,00	168.400,00
05.	= Jahresergebnis	137.106,54	148.400,00	154.400,00	158.400,00	163.400,00	168.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	137.106,54	148.400,00	154.400,00	158.400,00	163.400,00	168.400,00
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
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	137.106,54	143.200,00	149.200,00	153.200,00	158.200,00	163.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	85.621,21	85.200,00	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
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	85.621,21	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	140.025,32	152.800,00	158.800,00	162.800,00	167.800,00	172.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	30.975,37	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.114,61	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	222.115,30	233.100,00	239.100,00	243.100,00	248.100,00	253.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-136.494,09	-147.400,00	-153.400,00	-157.400,00	-162.400,00	-167.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-136.494,09	-147.400,00	-153.400,00	-157.400,00	-162.400,00	-167.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-136.494,09	-147.400,00	-153.400,00	-157.400,00	-162.400,00	-167.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Produktbeschreibung Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Das Produkt umfasst Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften. Weiter beinhaltet ist die Fortführung der Personenstandsbücher und die Ausstellung von Bescheinigungen und Urkunden.

Folgende Vorgänge werden im Bereich Personenstandswesen beurkundet:

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

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

- PStG, EheG, Familien- und Personenstandsrechtliche Gesetzgebungen

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 12213 Personenstandswesen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.742,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	982,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	11.725,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	78.927,46	90.300,00	91.800,00	93.300,00	94.800,00	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	10.201,01	11.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	90.824,97	114.400,00	114.000,00	115.500,00	117.000,00	117.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-79.099,97	-101.400,00	-101.000,00	-102.500,00	-104.000,00	-104.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-79.099,97	-101.400,00	-101.000,00	-102.500,00	-104.000,00	-104.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.099,97	-101.400,00	-101.000,00	-102.500,00	-104.000,00	-104.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.742,50	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-10.742,50	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.742,50	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-982,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-982,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-11.725,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	78.927,46	90.300,00	91.800,00	93.300,00	94.800,00	94.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.201,01	11.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	1.860,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	735,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
427120	EDV-Kosten	7.580,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
429120	Repräsentationskosten	24,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201,01	11.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.546,50	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	90.824,97	114.400,00	114.000,00	115.500,00	117.000,00	117.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	79.099,97	101.400,00	101.000,00	102.500,00	104.000,00	104.000,00
05.	= Jahresergebnis	79.099,97	101.400,00	101.000,00	102.500,00	104.000,00	104.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	79.099,97	101.400,00	101.000,00	102.500,00	104.000,00	104.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	79.099,97	101.400,00	101.000,00	102.500,00	104.000,00	104.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.233,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	952,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.185,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	78.927,46	90.300,00	91.800,00	93.300,00	94.800,00	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.	10.182,61	11.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.553,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	90.663,97	114.400,00	114.000,00	115.500,00	117.000,00	117.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-79.478,47	-101.400,00	-101.000,00	-102.500,00	-104.000,00	-104.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-79.478,47	-101.400,00	-101.000,00	-102.500,00	-104.000,00	-104.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-79.478,47	-101.400,00	-101.000,00	-102.500,00	-104.000,00	-104.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Aufgaben:

- Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistung bei Unglücksfällen
- Unterhaltung einer den örtl. Verhältnissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuerwehr
- Sicherstellung der Löschwasserversorgung
- Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.858,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.554,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.556,35	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
01.12	= Ordentliche Erträge	55.969,09	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
02.01	- Personalaufwendungen	14.615,89	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.526,59	324.700,00	284.700,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
02.04	- Abschreibungen	170.988,87	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.308,10	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	433.739,45	551.800,00	511.800,00	417.300,00	417.300,00	417.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-377.770,36	-497.700,00	-457.700,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-377.770,36	-497.700,00	-457.700,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-377.770,36	-497.700,00	-457.700,00	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.858,60	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-29.858,60	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-29.858,60	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.554,14	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-19.556,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.556,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.556,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-55.969,09	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-54.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.615,89	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.526,59	324.700,00	284.700,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	33.357,60	80.000,00	60.000,00	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	13.765,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.425,66	60.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.017,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	6.156,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424120	Reinigung	4.146,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424130	Strom	19.260,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
424140	Versicherungen	2.577,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	818,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	43.601,65	46.000,00	76.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	34.553,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	14.570,49	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	5.976,69	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	2.888,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
428120	Hilfsstoffe	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.988,69	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	3.671,14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.526,59	324.700,00	284.700,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
02.04	- Abschreibungen	170.988,87	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.308,10	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	6.057,26	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
444110	Versicherungen	15.054,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	11.745,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
448200	Säumniszuschläge	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.308,10	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	433.739,45	551.800,00	511.800,00	417.300,00	417.300,00	417.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	377.770,36	497.700,00	457.700,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00
05.	= Jahresergebnis	377.770,36	497.700,00	457.700,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	377.770,36	497.700,00	457.700,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	377.770,36	497.700,00	457.700,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.858,60	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.006,58	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
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	45.865,18	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
02.01	- Personalauszahlungen	14.615,89	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	200.280,71	324.700,00	284.700,00	190.200,00	190.200,00	190.200,00
02.05	- Transferzahlungen	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.192,12	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	264.388,72	401.800,00	361.800,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-218.523,54	-351.200,00	-311.200,00	-216.700,00	-216.700,00	-216.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.625,80					
05.02	- Baumaßnahmen	25.095,91	216.000,00	460.000,00	3.100.000,00	2.100.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.676,30	154.000,00	428.500,00	5.000,00	5.000,00	305.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	44.398,01	370.000,00	888.500,00	3.105.000,00	2.105.000,00	305.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-44.398,01	-370.000,00	-888.500,00	-3.105.000,00	-2.105.000,00	-305.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-262.921,55	-721.200,00	-1.199.700,00	-3.321.700,00	-2.321.700,00	-521.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-262.921,55	-721.200,00	-1.199.700,00	-3.321.700,00	-2.321.700,00	-521.700,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr					
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-30.000,00	-18.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000,00	18.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	-140.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000,00	410.000,00	0,00	0,00	300.000,00
INV-19-001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Borgloh	-200.000,00	-400.000,00	-3.100.000,00	-2.100.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	200.000,00	400.000,00	3.100.000,00	2.100.000,00	0,00
INV-25-004 Errichtung Sireneninfrastruktur	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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Verwaltungsaufgaben nach SGB XII Kapitel 3, 4, 6, 7 / Grundsicherung / Sozialhilfe / Pflegegeld / AsylbLG

1. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (mit + ohne Leistungsbezug)
2. Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Zahlung von Leistungen
3. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte
4. Geltendmachung und Durchsetzung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers
5. Abrechnung der verausgabten + vereinnahmten Beträge mit dem Landkreis Osnabrück
6. Entgegennahme, Bescheinigung u. Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
7. Erstellung von Statistiken

Verantwortliche Person(en)	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 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 31190 Sozialverwaltung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	- Personalaufwendungen	128.776,77	132.100,00	140.100,00	142.600,00	144.100,00	145.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	56.177,31	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.941,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	419,40					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	189.106,63	198.000,00	206.000,00	208.500,00	210.000,00	211.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-189.106,63	-197.900,00	-205.900,00	-208.400,00	-209.900,00	-210.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-189.106,63	-197.900,00	-205.900,00	-208.400,00	-209.900,00	-210.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-189.106,63	-197.900,00	-205.900,00	-208.400,00	-209.900,00	-210.900,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	128.776,77	132.100,00	140.100,00	142.600,00	144.100,00	145.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	56.177,31	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.941,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	705,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427120	EDV-Kosten	1.236,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.791,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	189.106,63	198.000,00	206.000,00	208.500,00	210.000,00	211.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	189.106,63	197.900,00	205.900,00	208.400,00	209.900,00	210.900,00
05.	= Jahresergebnis	189.106,63	197.900,00	205.900,00	208.400,00	209.900,00	210.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	189.106,63	197.900,00	205.900,00	208.400,00	209.900,00	210.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	189.106,63	197.900,00	205.900,00	208.400,00	209.900,00	210.900,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	129.082,80	132.100,00	140.100,00	142.600,00	144.100,00	145.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	53.086,60	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.	1.941,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.104,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	186.215,51	198.000,00	206.000,00	208.500,00	210.000,00	211.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-186.215,51	-198.000,00	-206.000,00	-208.500,00	-210.000,00	-211.000,00
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	-186.215,51	-198.000,00	-206.000,00	-208.500,00	-210.000,00	-211.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-186.215,51	-198.000,00	-206.000,00	-208.500,00	-210.000,00	-211.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ sonstige Transfererträge	341,26					
01.12	= Ordentliche Erträge	341,26					
02.06	- Transferaufwendungen	850,26					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	850,26					
03.	= Ordentliches Ergebnis	-509,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-509,00					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-509,00					

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321600	Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433920	Mietzuschuss	850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	850,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	117,26					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	117,26					
02.05	- Transferzahlungen	850,26					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	850,26					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-733,00					
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	-733,00					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-733,00					

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Sebastian Deutscher

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis - freiwillige Aufgabe gem. Ratsbeschlüssen

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Personalaufwendungen		500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.840,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.840,00	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.840,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.840,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.840,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.840,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.840,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.840,00	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.840,00	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.600,00
05.	= Jahresergebnis	2.840,00	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.840,00	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.840,00	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen		500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00	3.100,00
02.05	- Transferzahlungen	2.840,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.840,00	3.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.840,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-2.840,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.840,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege



Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Auftragsgrundlage:

eigener Wirkungskreis

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.560,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-4.560,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.560,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05.	= Jahresergebnis	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.560,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	4.560,00	2.200,00	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	2.200,00	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	-2.200,00	-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	-2.200,00	-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	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	54710	ÖPNV

Beschreibung:

Der öffentliche Personennahverkehr gewährleistet die Zug und Busverbindung von und nach Osnabrück sowie den umliegenden Städten und Gemeinden.
Die Gemeinde unterstützt die Finanzierung mit einem jährlichen Betrag. Ebenso wird auch das Angebot der Nachtbusse bezuschusst.

Verantwortliche Person(en) Martin Schweer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

Vertrag mit dem Träger des ÖPNV

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.980,84	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-43.980,84	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.980,84	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
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
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
05.	= Jahresergebnis	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	43.980,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-43.980,84	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-43.980,84	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-43.980,84	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	55310	Bestattungswesen

Beschreibung:

Vorhaltung und Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe einschl. der Friedhofskapellen, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen

Verantwortliche Person(en) Anna Krjutschkow

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

Umweltverträglichkeit etc.
Friedhofssatzung
Friedhofsgebührensatzung

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 55310 Bestattungswesen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.756,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	103.480,46	82.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	105.237,03	82.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.857,20	109.600,00	266.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
02.04	- Abschreibungen	78.479,92	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	938,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	173.275,99	124.700,00	281.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-68.038,96	-41.900,00	-188.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-68.038,96	-41.900,00	-188.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-68.038,96	-50.400,00	-197.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.756,57	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-103.480,46	-82.600,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-102.480,46	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.480,46	-82.600,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00	-92.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-105.237,03	-82.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.857,20	109.600,00	266.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	9.661,95	8.000,00	150.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	40.079,58	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.223,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	304,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424101	Abgaben und Entgelte	2.906,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	9.015,70	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
424130	Strom	5.375,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	936,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige	17,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	17.788,50	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	2.337,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.830,85	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.857,20	109.600,00	266.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
02.04	- Abschreibungen	78.479,92	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	938,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	660,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	173.275,99	124.700,00	281.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	68.038,96	41.900,00	188.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
05.	= Jahresergebnis	68.038,96	41.900,00	188.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	68.038,96	41.900,00	188.900,00	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
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	68.038,96	50.400,00	197.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	106.181,28	82.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	106.181,28	82.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	90.411,85	109.600,00	266.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	719,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	91.131,52	113.200,00	270.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	15.049,76	-30.600,00	-177.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.216,43					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	9.216,43					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.367,92	43.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen	437.737,48	94.000,00	135.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	445.105,40	137.000,00	135.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-435.888,97	-137.000,00	-135.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-420.839,21	-167.600,00	-312.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-420.839,21	-167.600,00	-312.600,00	-70.600,00	-70.600,00	-70.600,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes					
INV-14-003 Weegerneuerung Friedhof Hilter	-39.000,00	-43.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	39.000,00	43.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-17-015 Weegerneuerung Friedhof Borgloh	-55.000,00	-92.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	55.000,00	92.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produktgruppe 4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.754.012,83	13.784.700,00	13.990.500,00	14.150.500,00	14.270.000,00	14.270.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.356,00	1.874.000,00	387.000,00	390.000,00	392.000,00	392.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	72.234,90	85.300,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.808,83	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	17.140.794,90	15.764.000,00	14.474.500,00	14.637.500,00	14.759.000,00	14.759.000,00
02.04	- Abschreibungen	966,13					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.736,21	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.155.397,00	6.095.000,00	6.895.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.344.099,34	6.323.000,00	7.089.000,00	6.889.000,00	6.889.000,00	6.889.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.796.695,56	9.441.000,00	7.385.500,00	7.748.500,00	7.870.000,00	7.870.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	8.796.695,56	9.441.000,00	7.385.500,00	7.748.500,00	7.870.000,00	7.870.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.796.695,56	9.441.000,00	7.385.500,00	7.748.500,00	7.870.000,00	7.870.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,56					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.906,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	9,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	616,18	102.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.917,63	14.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.000,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	31.504,87	126.800,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
02.01	- Personalaufwendungen	333.868,60	361.000,00	379.000,00	384.000,00	387.000,00	390.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	-116,79					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.055,93	77.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
02.04	- Abschreibungen	6.897,59	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.996,01	37.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	450.701,34	488.100,00	513.600,00	518.600,00	521.600,00	524.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-419.196,47	-361.300,00	-378.300,00	-383.300,00	-386.300,00	-389.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-419.196,47	-361.300,00	-378.300,00	-383.300,00	-386.300,00	-389.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-419.196,47	-361.300,00	-378.300,00	-383.300,00	-386.300,00	-389.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.906,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-5.906,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.906,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-616,18	-102.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	0,00	-100.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-616,18	-102.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-15.917,63	-14.300,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
356200	Säumniszuschläge	-3.307,18	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
356400	Mahngebühren	-3.313,57	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-9.043,08	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-253,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-253,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe SONS. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-24.663,83	-14.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-31.504,87	-126.800,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00	-135.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	333.868,60	361.000,00	379.000,00	384.000,00	387.000,00	390.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	-116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.055,93	77.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	1.542,19	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.966,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	62.493,45	64.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.055,93	77.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
02.04	- Abschreibungen	6.897,59	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.996,01	37.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	36.677,70	29.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.238,31	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.996,01	37.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	450.701,34	488.100,00	513.600,00	518.600,00	521.600,00	524.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	419.196,47	361.300,00	378.300,00	383.300,00	386.300,00	389.300,00
05.	= Jahresergebnis	419.196,47	361.300,00	378.300,00	383.300,00	386.300,00	389.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	419.196,47	361.300,00	378.300,00	383.300,00	386.300,00	389.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	419.196,47	361.300,00	378.300,00	383.300,00	386.300,00	389.300,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.812,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.560,73	102.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.189,06	14.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	372,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	135.944,07	126.800,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	333.868,60	361.000,00	379.000,00	384.000,00	387.000,00	390.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	68.018,73	77.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.913,19	37.200,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	424.800,52	475.600,00	501.100,00	506.100,00	509.100,00	512.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-288.856,45	-348.800,00	-365.800,00	-370.800,00	-373.800,00	-376.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-288.856,45	-358.800,00	-415.800,00	-380.800,00	-383.800,00	-386.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-288.856,45	-358.800,00	-415.800,00	-380.800,00	-383.800,00	-386.800,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung					
Hilter a.T.W.					
					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-09-033 Lizenzen	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	24410	Kreisschulbaukasse

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:**Auftragsgrundlage:**

- § 117 NSchG

Fachausschuss:

- Schul- und Kulturausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
05.	= Jahresergebnis	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Produktbeschreibung Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	36720	Familienförderung

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Stefanie Grafe

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Aufgaben:

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

Fachausschuss:

- Sozial-, Jugend und Sportausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 36720 Familienförderung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.995,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.241,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.759,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590,70					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.591,12	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.595,92	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-14.595,92	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.595,92	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.995,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-1.995,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.995,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.995,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.241,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	2.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	75,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.759,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.759,00	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	8.759,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.591,12	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.595,92	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
05.	= Jahresergebnis	14.595,92	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	14.595,92	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.595,92	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.995,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.995,20	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.	2.241,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.05	- Transferzahlungen	8.664,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.353,10					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	15.258,52	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-13.263,32	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-13.263,32	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-13.263,32	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung**

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag
- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes elektrische Energie zu liefern
- Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die unmittelbare öffentliche Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie erforderlichen Leitungen zu benutzen
- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage:

- Strom-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	269.446,07	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	269.446,07	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	269.446,07	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	269.446,07	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	269.446,07	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	Summe Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-269.446,07	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-269.446,07	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-269.446,07	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-269.446,07	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-269.446,07	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
05.	= Jahresergebnis	-269.446,07	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-269.446,07	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-269.446,07	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.454,60	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	279.454,60	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.635,85					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.635,85					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	276.818,75	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	276.818,75	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	276.818,75	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

**Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung**

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53210	Gasversorgung

Beschreibung:

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

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag
- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes Gas zu liefern
- Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Flächen zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen
- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage:

- Gas-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 53210 Gasversorgung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	33.251,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	33.251,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	33.251,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	33.251,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	33.251,94	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-33.251,94	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-33.251,94	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-33.251,94	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-33.251,94	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.251,94	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05.	= Jahresergebnis	-33.251,94	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-33.251,94	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.251,94	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.612,45	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	26.612,45	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.297,10					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.297,10					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	25.315,35	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	25.315,35	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzlerungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	25.315,35	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Wer Abwasser einleitet, ist gemäß § 9 Abs. 1 AbwAG zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet. Danach haben grundsätzlich auch die Betreiber von Kleinkläranlagen die Abgabe zu errichten. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn die Kleinkläranlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die ordnungsgemäße Schlammbeseitigung sichergestellt ist. § 8 Abs. 2 S. 2 AbwAG stellt diese Fälle von der Abgabe frei.
Die Gebühr aus der Abwälzung der ABWAG sowie die Zahlung an den LKOS sind hier beinhaltet.

Verantwortliche Person(en)	Stefanie Grafe
-----------------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
---	----------------------------------

Auftragsgrundlage:

- Abwasserabgabengesetz

Fachausschuss:

- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444130	Ausgleichsabgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln						

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.


Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. Das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmenarten der:

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

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

Verantwortliche Person(en) Bastian Sommer

Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich 4 -Finanzen-

Aufgaben:

- Haushaltskonsolidierung
- Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit

Auftragsgrundlage:

- NGO
- GemHVO

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.754.012,83	13.784.700,00	13.990.500,00	14.150.500,00	14.270.000,00	14.270.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.356,00	1.874.000,00	387.000,00	390.000,00	392.000,00	392.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	72.234,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.832,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	17.150.435,73	15.740.700,00	14.459.500,00	14.622.500,00	14.744.000,00	14.744.000,00
02.04	- Abschreibungen	825,49					
02.06	- Transferaufwendungen	8.155.397,00	6.095.000,00	6.895.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.156.222,49	6.095.000,00	6.895.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.994.213,24	9.645.700,00	7.564.500,00	7.927.500,00	8.049.000,00	8.049.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	8.994.213,24	9.645.700,00	7.564.500,00	7.927.500,00	8.049.000,00	8.049.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.994.213,24	9.645.700,00	7.564.500,00	7.927.500,00	8.049.000,00	8.049.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.754.012,83	-13.784.700,00	-13.990.500,00	-14.150.500,00	-14.270.000,00	-14.270.000,00
301100	Grundsteuer A	-105.332,56	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.404.760,81	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
301300	Gewerbesteuer	-9.008.197,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.278.308,00	-5.326.400,00	-5.539.500,00	-5.689.500,00	-5.799.000,00	-5.799.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-888.185,00	-884.300,00	-902.000,00	-912.000,00	-922.000,00	-922.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-22.287,71	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303200	Hundesteuer	-46.941,75	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-16.754.012,83	-13.784.700,00	-13.990.500,00	-14.150.500,00	-14.270.000,00	-14.270.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-320.356,00	-1.874.000,00	-387.000,00	-390.000,00	-392.000,00	-392.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-1.639.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-231.640,00	-235.000,00	-237.000,00	-240.000,00	-242.000,00	-242.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-88.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-88.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-72.234,90	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-17.150.435,73	-15.740.700,00	-14.459.500,00	-14.622.500,00	-14.744.000,00	-14.744.000,00
02.04	- Abschreibungen	825,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.155.397,00	6.095.000,00	6.895.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00
434100	Gewerbesteuerumlage	793.025,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	277.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	22.272,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437210	Kreisumlage	7.062.380,00	5.500.000,00	6.300.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	8.155.397,00	6.095.000,00	6.895.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.156.222,49	6.095.000,00	6.895.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.994.213,24	-9.645.700,00	-7.564.500,00	-7.927.500,00	-8.049.000,00	-8.049.000,00
05.	= Jahresergebnis	-8.994.213,24	-9.645.700,00	-7.564.500,00	-7.927.500,00	-8.049.000,00	-8.049.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.994.213,24	-9.645.700,00	-7.564.500,00	-7.927.500,00	-8.049.000,00	-8.049.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.994.213,24	-9.645.700,00	-7.564.500,00	-7.927.500,00	-8.049.000,00	-8.049.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.629.061,56	13.784.700,00	13.990.500,00	14.150.500,00	14.270.000,00	14.270.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.640,00	1.874.000,00	387.000,00	390.000,00	392.000,00	392.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.807,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	16.863.508,56	15.658.700,00	14.377.500,00	14.540.500,00	14.662.000,00	14.662.000,00
02.05	- Transferzahlungen	7.968.748,00	6.095.000,00	6.895.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.968.748,00	6.095.000,00	6.895.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00	6.695.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	8.894.760,56	9.563.700,00	7.482.500,00	7.845.500,00	7.967.000,00	7.967.000,00
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	8.894.760,56	9.563.700,00	7.482.500,00	7.845.500,00	7.967.000,00	7.967.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	8.894.760,56	9.563.700,00	7.482.500,00	7.845.500,00	7.967.000,00	7.967.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Hilter a.T.W.

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

Beschreibung:

Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zu der insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hierin finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Konzessionsangaben und 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.

Verantwortliche Person(en)	Bastian Sommer
-----------------------------------	----------------

Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
---	--------------------------

Aufgaben:**Auftragsgrundlage:**

- NGO
- GemHVO

Fachausschuss:

- Finanzausschuss
- Verwaltungsausschuss
- Rat

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.300,00				
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-9.640,83	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-9.640,83	23.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.04	- Abschreibungen	140,64					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.736,21	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	187.876,85	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-197.517,68	-204.700,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-197.517,68	-204.700,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-197.517,68	-204.700,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.640,83	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-1.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	10.685,03	-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	9.640,83	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	9.640,83	-23.300,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02.04	- Abschreibungen	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.736,21	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	60.370,05	68.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	126.163,19	156.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.202,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	187.736,21	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	187.876,85	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	197.517,68	204.700,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
05.	= Jahresergebnis	197.517,68	204.700,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	197.517,68	204.700,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	197.517,68	204.700,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.



Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-11.742,89	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-11.737,83	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.944,18	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	172.944,18	228.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-184.682,01	-208.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-23.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-184.682,01	-231.500,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00	-184.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit			2.700.000,00	6.200.000,00	5.200.000,00	4.100.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	446.047,84	463.000,00	455.000,00	450.000,00	445.000,00	440.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-446.047,84	-463.000,00	2.245.000,00	5.750.000,00	4.755.000,00	3.660.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-630.729,85	-694.500,00	2.061.000,00	5.566.000,00	4.571.000,00	3.476.000,00

Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche					
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-23.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.-Nr.:	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2025		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			Insgesamt		davon am 30.06.2024				
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>a) Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 2	1		1	1	0	0	
	<u>b) Laufbahngruppe 2</u>								
2	Gemeinderat	A13	1		1	1	0	0	
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	
	<u>c) Laufbahngruppe 1</u>								
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	
	zusammen:		4	0	5	5	0	0	

Stellenplan

Teil B: Beschäftigte (bisher: Angestellte und Arbeiter)

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichn.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
	a) Beschäftigte						
1	Verw.-Mitarbeiter	12	3	2	2	0	
2	Verw.-Mitarbeiter	11	2	3	2	0	
3	Verw.-Mitarbeiter	S 11 b	1	1	1	0	
4	Verw.-Mitarbeiter	9b	2,64	2,64	2,64	0	Jugendpflege S-Tarif 0,51 Stelle ehem. Maßarbeit
5	Verw.-Mitarbeiter	9a	3,76	2,76	2,76	0	0,25 Asylbewl. unbesetzt ab 2019 E-Eingruppierung
6	Verw.-Mitarbeiter	S8a	0	0	0	0	
7	Verw.-Mitarbeiter	8	1,64	1,64	1,64	0	
8	Verw.-Mitarbeiter	7	5	5	5	0	
9	Verw.-Mitarbeiter	6	1,02	1,02	1,02	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	1,19	0,96	0,96	0	GS Bo,Hi, OBS Hilter
	zusammen:		27,19	25,96	24,96	0	
	b) Beschäftigte						
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	5,46	5,38	5,38	0	
	zusammen:		10,46	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	0	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	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0						4

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		1	0	0	1	0	0,51	1	0	0	0	0	0	0	0,8	Leitung FB 1	
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 f. Schulsekr./0,5 Sporth./1 Hausm	
FB 3	Soziales		0	1	0	0,13	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E 9a Asylbew.leistung 0,25 Ant. (unbes.)	
BM/FB 1	Jugendpflege/Ehrenamtsprojekt		0	1	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S-Tarif, 0,25 Stelle f. Ehrenamt	
FB 2	Planen und Bauen		0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
FB 2	Bauhof		0	0	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0	0	4,18	0	Stel. Reinigung Sporth. We. u. Rathaus	
Ganztag	GS Bo/We,OBS,GS Hi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,59	0	0	0	für ihre Personen E 2	
	insgesamt:		3	3	0	2,64	3,76	1,64	5,9	1,02	5,54	0	1,59	0	0	4,18	5,38	37,65

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

Tabelle7

Sonderübersichten

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

Lfd.- Nr.	Aktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Bedierungsnummch Teil A, Unte	auf der Stelle geführt seit bis vorauss.		Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Entfällt!							

Anhang: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd.-Nr.	Dienstbezeichn.	Besoldungsgruppe	Zahl d. Stellen im HHJ 2025	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	8
Entfällt!							

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd.- Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung		vorgesehen im HHJ 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3		4	5	6
1	Azubi, Verw.-Fa	Ausbildungsvergütung		1	0	
	insgesamt:			1	0	

Übersicht der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten

Kernhaushalt

Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Zahlbar	Annuität	Tilgungsrate	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024
1	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	398096400	Vierteljährlich		11.364,04 €	147.732,56 €	102.276,40 €	45.456,16 €	3.110,34 €
2	Sparkasse Osnabrück	6410003336	Vierteljährlich	45.038,75 €		835.743,73 €	693.562,35 €	142.181,38 €	37.973,62 €
3	DZ Hyp AG	3022304403	Vierteljährlich	7.703,81 €		44.774,88 €	15.818,16 €	28.956,72 €	1.858,52 €
4	DZ Hyp AG	3022304415	Vierteljährlich	17.842,71 €		531.417,35 €	480.494,43 €	50.922,92 €	20.447,92 €
5	DZ Hyp AG	3022304417	Viertel	6.963,00 €		216.027,60 €	197.227,07 €	18.800,53 €	9.051,47 €
6	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	398096403	Vierteljährlich		2.096,00 €	4.192,00 €	0,00 €	4.192,00 €	24,36 €
7	DEXIA Hypo Berlin, jetzt Helaba	4010026	Vierteljährlich	18.033,33 €		474.203,31 €	431.020,46 €	43.182,85 €	19.517,31 €
8	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780078 / Hi	Vierteljährlich	16.187,50 €		505.123,89 €	462.265,63 €	42.858,26 €	21.891,74 €
9	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780094 / Hi	Vierteljährlich	8.031,55 €		250.203,88 €	229.799,07 €	20.404,81 €	11.721,39 €
10	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	6101168315 / Hi	Vierteljährlich	7.840,00 €		281.353,72 €	262.057,79 €	19.295,93 €	12.064,07 €
11	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	2585240760/Hi	Vierteljährlich	6.503,70 €		323.270,65 €	307.797,12 €	15.473,53 €	10.541,27 €
12	WL Bank Münster, jetzt DZ Hyp	398096402	Vierteljährlich		8.000,00 €	624.000,00 €	592.000,00 €	32.000,00 €	18.604,80 €
						4.238.043,57 €	3.774.318,48 €	463.725,09 €	166.806,81 €

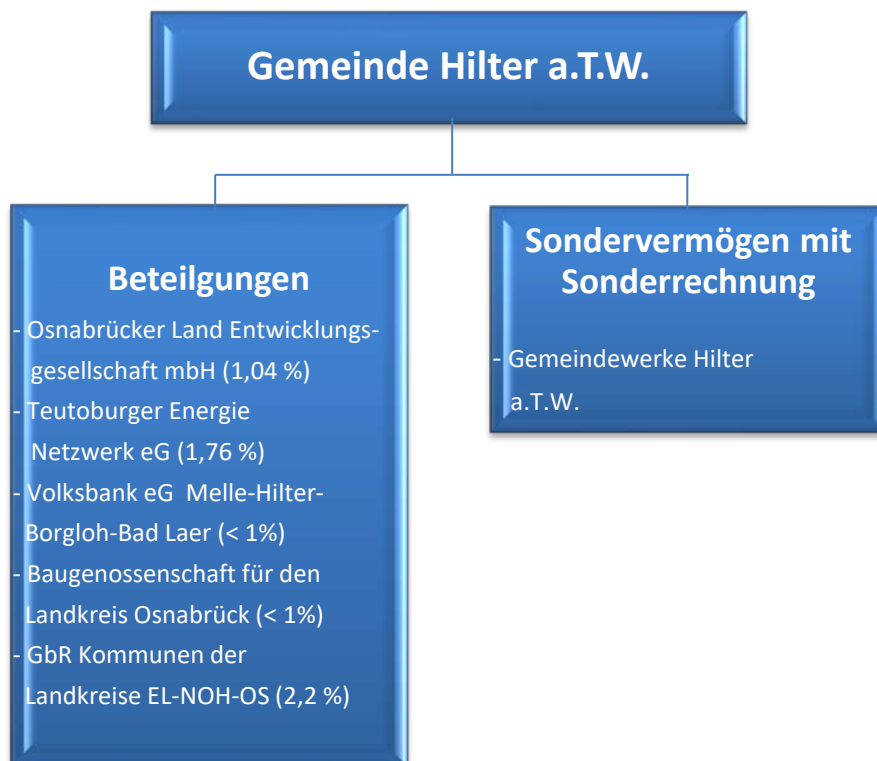
1. Vorbemerkung

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

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

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

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



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

Neben dem kommunalen Einzelabschluss haben die Kommunen gem. Art. 6 Abs. 7 des Neuordnungsgesetzes einen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen, erstmalig verpflichtend für das Haushaltsjahr 2012. Mit der Verpflichtung zur Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses wird das Ziel verfolgt, den Gesamtüberblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen zu verbessern. Gegenwärtig fehlt ein solcher Gesamtüberblick, auch weil teilweise viele kommunale Aufgaben von verselbständigten Aufgabenträgern wahrgenommen werden. Im Gesamtabschluss wird die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune so dargestellt, als ob es sich um eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit handeln würde. Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat erstmalig zum 31.12.2012 einen konsolidierten Gesamtabschluss aufgestellt. Der letzte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüfte Gesamtabschluss ist der Abschluss 2017. Der Beteiligungsbericht zum Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Abschlüsse (Stand: 21.12.2023):

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

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

2) Wirtschaftliche Beteiligungen

a) Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Oleg)

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	GmbH	Aufsichtsratsvorsitzender
Adresse: Am Schölerberg 1 49082 Osnabrück	Stammkapital:	123,6 T€	Dr. Michael Lübbersmann
Gründungsjahr: 1994	Anteil Gemeinde Hilter	1,2 T€	Auswirkungen auf den Haushalt
Gegenstand des Unternehmens:	Mitglieder	Anteile in %	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	Gremien		1.800,- € veranschlagt.
der Wirtschaft und der Erwerbsmöglich-	Gesellschafterversammlung		
keiten im Landkreis sowie der Schaf-	Aufsichtsrat		
fung und Sicherung von Arbeitsplätzen	Geschäftsleitung:		
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) 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:

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

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

b) TEN eG – Teutoburger Energie Netzwerk eG

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	eG	Vorstand
Adresse: Höhenweg 14 49170 Hagen a.T.W.	Geschäftsguthaben:	8,487 T€	Peter Obermeyer (Vorsitzender)
Gründungsjahr: 2000	Anteil Gemeinde Hilter	37,84 T€	Martin Lange-Hüsken seit 01.04.2019
Gegenstand des Unternehmens:	Mitglieder	Anteile in %	Michael Benning seit 01.06.2020
Die Teutoburger Energie Netzwerk eG	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,76	Aufsichtsratsvorsitzender
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	Generalversammlung	Vorstand	Auswirkungen auf den Haushalt
		Aufsichtsrat	Keine

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) 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€
A Anlagevermögen	40.975,14	38.293,24	A Eigenkapital	21.139,99	20.277,29
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 Umlaufvermögen	14.881,83	14.881,83	B Sonderposten für Baukostenzuschüsse	4.015,96	3.454,66
I Vorräte	2.249,38	1.510,57	C Rückstellungen	11.283,75	12.220,88
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	17.914,75	10.350,65	D Verbindlichkeiten	26.398,19	17.652,74
III Wertpapiere			F RAP	0,00	0,00
IV Kassenbestand	838,77	3.020,60			
C RAP	859,85	430,51			
Summe	62.837,91	53.605,59	Summe	62.837,91	53.605,59

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
Adresse: Hauptstr. 20 49594 Alfhausen	Geschäftsguthaben:	100 T€	Mitgliederversammlung
Gründungs-jahr: 1901	Stammkapital:	123,4 T€	Vorstand
Gegenstand des Unternehmens: 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	Mitglieder	Anteile in %	Aufsichtsrat
	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,04	Vorstand
	Weitere	98,96	Hauptamtlicher Geschäftsführer
	Mitgliederbewegung		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	Auswirkungen auf den Haushalt
			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
Adresse:	Stammkapital :	77.5 T€	Keine
	Anteil Gemeinde Hilter	1.7 T€	
Gründungs-jahr: 2000	Mitglieder		
Gegenstand des Unternehmens: Zweck des Unternehmens ist der Er- werb und das Halten eines Geschäfts- anteils an der Itebo GmbH mit Sitz in Osnabrück	30 Kommunen aus den Landkreisen Osnabrück, Emsland sowie der Graf- schaft Bentheim		
	Gremien		
	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.

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

Schlussbilanz
zum 31.12.2023

A.0 Aktiva		31.12.2023	31.12.2022	P. 0 Passivseite	
		€	€	31.12.2023	31.12.2022
A.1	1. Immaterielles Vermögen				
A.1.1	1.1 Konzessionen	61.015,09	77.353,11		
A.1.2	1.2 Lizenzen	56.848,40	56.848,40		11.482.452,40
A.1.3	1.3 Ämliche Rechte				
A.1.4	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.385.927,76	2.421.835,34		
A.1.5	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand				
A.1.6	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	<u>2.503.791,25</u>	<u>2.556.036,85</u>	<u>11.466.195,92</u>	<u>11.462.452,40</u>
A.2	2. Sachvermögen				
A.2.1	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.013.724,81	1.013.344,05	19.477.818,72	19.477.818,72
A.2.2	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	17.552.337,36	17.790.829,48	2.577.198,12	2.577.198,12
A.2.3	2.3 Infrastrukturvermögen	18.011.966,66	18.204.011,44		
A.2.4	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken				
A.2.5	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.926,14	5.171,43		
A.2.6	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.444.674,60	1.529.572,42		
A.2.7	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.128.512,02	575.489,49		
A.2.8	2.8 Vorräte	336.489,81	336.553,49		
A.2.9	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.206.594,21	5.776.639,87		
		<u>46.709.215,61</u>	<u>45.230.611,67</u>	<u>22.055.016,84</u>	<u>22.055.016,84</u>
A.3	3. Finanzvermögen				
A.3.1	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	875,00		
A.3.2	3.2 Beteiligungen				
A.3.3	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.441.843,10	1.441.843,10	8.202.900,22	7.828.724,01
A.3.4	3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	1.942.543,83	2.225.444,21
A.3.5	3.5 Wertpapiere			0,00	0,00
A.3.6	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	770.654,69	394.587,71		
A.3.7	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	63.934,10	-527,16	1.632,67	1.718,88
A.3.8	3.8 Privatrechtliche Forderungen	74.951,39	60.081,28	1,00	1,00
A.3.9	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	42.289,73	41.376,50	<u>10.207.077,72</u>	<u>10.055.888,20</u>
		<u>2.393.673,01</u>	<u>1.938.236,43</u>	<u>4.238.043,57</u>	<u>4.707.943,77</u>
A.4	4. Liquide Mittel				
A.4.1	4.1 Bankbestände	5.547.568,31	6.830.421,86	4.238.043,57	4.707.943,77
A.4.2	4.2 Handkassen / Vorschüsse	0,00	0,00		
A.5	5. Aktive Rechnungsabgrenzung				
		<u>92.981,98</u>	<u>64.580,29</u>	<u>813.682,50</u>	<u>701.426,20</u>
Bilanzsumme:		57.247.230,16	56.619.887,10	57.247.230,16	56.619.887,10

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsausgabereise aus dem Vorjahr
- 1.1 Ermächtigungsbeträgen für den Ergebnishaushalt
- 1.2 Ermächtigungsbeträgen für Investitionen

100.609,07 €

4.975.234,56 €

5.075.843,63 €

Summe:

- €

- €

- €

- €

- €

- €

9.475,00 €

Summe Vorbelastungen:

5.085.318,63 €

Hilter am Teutoburger Wald, 19.04.2024



Man Busch
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.

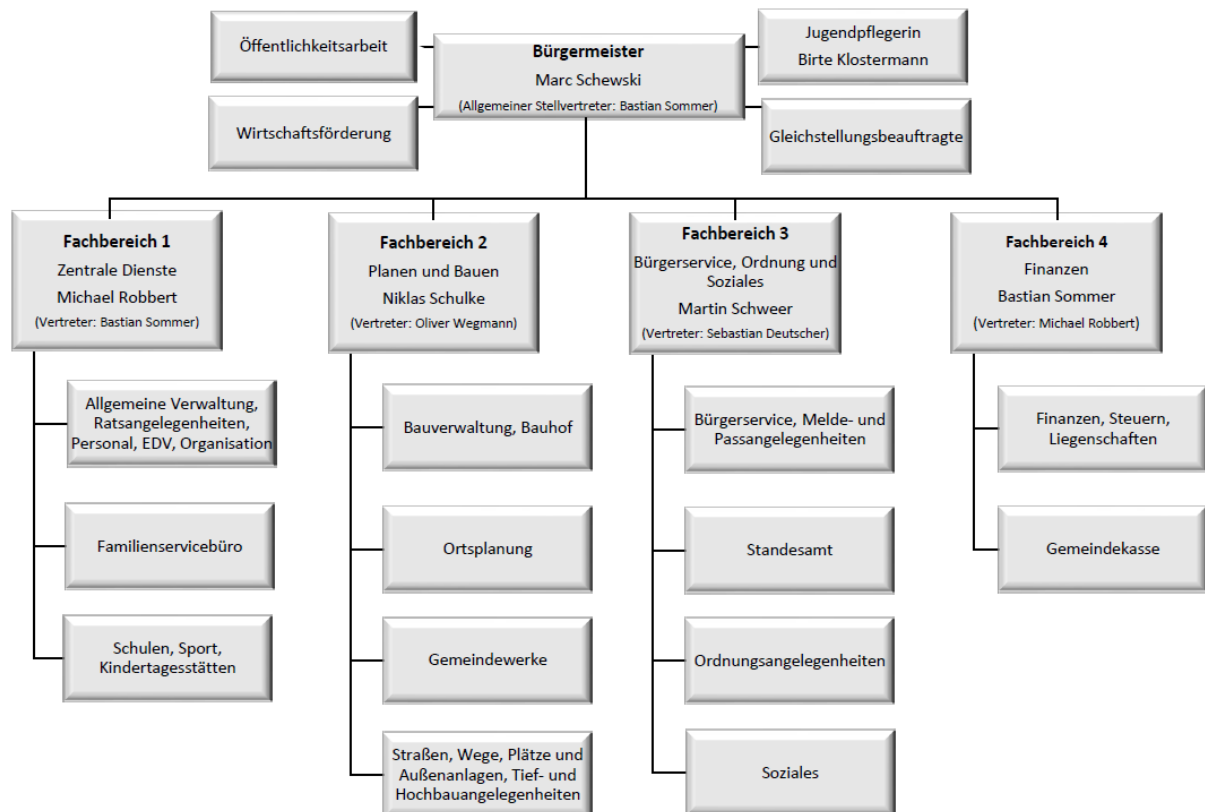
Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt.

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

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

2) Verwaltungsstruktur und Unternehmensgegenstand

Die Gemeinde Hilter a. T. W. hat zum 01.01.2007 die Fachbereichsstruktur eingeführt. Unterhalb der Ebene der Verwaltungsführung (Bürgermeister) sind vier Fachbereiche angesiedelt. Die Gemeindewerke sind dem Fachbereich 2 – Planen und Bauen – zugeordnet. Die Aufstellung des Haushaltsplanes, die Darlehensverwaltung sowie die Abrechnung der Benutzungsgebühren obliegen dem Fachbereich 4. Die Aufgabengebiete „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Wirtschaftsförderung“ hat sich der Bürgermeister vorbehalten. Ein Verwaltungsvorstand wurde nicht gebildet. Der organisatorische Aufbau der Verwaltung stellt sich wie folgt dar:



Die Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden organisatorisch durch die Kernverwaltung geführt. Der Bürgermeister stellt in Personalunion den Werkleiter. Die durch die Verwaltung für den Eigenbetrieb geleisteten Arbeiten werden über Verwaltungskosten mit dem Eigenbetrieb abgerechnet.

Der Stellenplan der Gemeindewerke weisen 3 Planstellen aus. Die vom Bauhof unterstützend geleisteten Arbeiten werden anhand der tatsächlich geleisteten Stunden jeweils am Jahresende abgerechnet.

Der Rat der Gemeinde Hilter setzt sich aus 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

Werkleiter

Marc Schewski

CDU/FDP-Gruppe	RM Hallbrügge, A. (Vorsitzender)
	RM Kavermann
	RM Hallbrügge, J
	RM Düttemeyer
SPD/UWG/Grünen-Gruppe	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 2023

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

Aktiva	in TEUR 31.12.23	in %	in TEUR 31.12.22	Passiva	in TEUR 31.12.23	in %	in TEUR 31.12.22
Imm. Vermögen	20,25	0,17%	9,99	Nettoposition	10.303,56	85,74%	9.593,51
Sachvermögen	10.852,28	90,31%	10.779,75	Schulden	1.408,02	11,72%	1.952,04
Finanzvermögen	419,92	3,49%	474,86	Rückstellungen	305,03	2,54%	471,06
Liquide Mittel	724,16	6,03%	612,74	RAP		0,00%	
RAP		0,00%					
Bilanzsumme	12.016,61	100,00%	11.877,34	Bilanzsumme	12.016,61	100,00%	12.016,61

Die Ergebnisrechnung 2023 wies die folgenden Positionen aus:

Gesamtergebnishaushalt 2023					
Gemeindewerke Hilter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis +/-
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	130.459,44	117.200,00	131.839,37	-14.639,37
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.388.409,67	2.470.000,00	2.411.984,27	58.015,73
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.400,84	45.300,00	53.526,25	-8.226,25
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.026,12	3.200,00	37.004,29	-33.804,29
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			442,50	-442,50
01.10	+/- Bestandsveränderungen	17.166,25		-746,92	746,92
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.293,68		189.472,22	-189.472,22
01.12	= Ordentliche Erträge	2.629.756,00	2.635.700,00	2.823.521,98	-187.821,98
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.700,13	207.900,00	213.437,84	-5.537,84
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.459.104,42	1.517.200,00	1.650.060,00	-132.860,00
02.04	- Abschreibungen	414.293,09	483.500,00	421.739,95	61.760,05
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.446,74	96.300,00	44.230,45	52.069,55
02.06	- Transferaufwendungen			379,59	-379,59
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	249.545,93	338.200,00	260.945,53	77.254,47
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.367.090,31	2.643.100,00	2.590.793,36	52.306,64
03.	= Ordentliches Ergebnis	262.665,69	-7.400,00	232.728,62	-240.128,62
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.319,00			
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.319,00			
05.	= Jahresergebnis	260.346,69	-7.400,00	232.728,62	-240.128,62

Insgesamt verbesserte sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen Planung von – 7.400,- € um 240.128,62 € auf + 232.728,62 €. Alle Werkzweige, mit Ausnahme der Wasserversorgung erzielten hierbei im Wirtschaftsjahr 2023 ein positives Ergebnis.

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung im Gesamtergebnis sind im Wesentlichen um 189.472,22,- € Höhere Erträge im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Zudem waren um 33.804,29 € höhere Kostenerstattungen zu verzeichnen gewesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen zwar 132.860,- € über dem Ansatz konnten jedoch kompensiert werden durch Einsparungen im Bereich der Abschreibungen (-61.760,- €) sowie der Zinsaufwendungen (-52.069,55 €).

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung verbesserte sich das ausgewiesene Jahresergebnis i.H.v. +400,- € um 162.330,60 € auf 162.730,60 € im Jahresabschluss 2023. Wesentlich zurückzuführen ist dies zum einen auf Einsparungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 66.689,03. Zum anderen lagen die sonstigen ordentlichen Erträge durch die Auflösung der Gebührenrücklage 147.196,- € über dem Ansatz 2023. Weiterhin konnten in fast allen Aufwandsbereichen leichte Einsparungen verzeichnet werden. Lediglich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren aufgrund höherer Strom- und Unterhaltungsaufwendungen 128.201,47 € Mehraufwendungen zu verzeichnen gewesen.

Das Jahresergebnis im Bereich der Oberflächenentwässerung verschlechterte sich um 16.402,81,00 €, so dass dennoch ein Überschuss von 797,19 € erzielt wurde. Ursächlich hierfür sind niedrigere Gebühreneinnahmen i.H.v. 70.114,05 €, die jedoch durch die Auflösung der Gebührenrücklage (36.967,- €) teilweise kompensiert werden konnten. Weiterhin trugen Einsparungen im Bereich der Zinserträge i.H.v. 27.728,72 € zu dem Ergebnis bei.

Der Betriebszweig der Wasserversorgung ist wesentlich geprägt von höheren Einnahmen im Bereich der Gebühren (+ 33.618,89 €) Das prognostizierte Jahresergebnis von – 25.000,- € verbesserte sich aufgrund dessen um 94.200,83 € auf 69.200,83. Einsparungen im Bereich der Abschreibungen (-10.108,93 €) sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 29.019,07 €) trugen ebenfalls maßgeblich zu der Ergebnisverbesserung bei..

Im Einzelnen stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis +/-
Wasserversorgung	-108.956,29	-25.000,00	69.200,83	+94.200,83
Schmutzwasserbeseitigung	185.682,98	400,00	162.730,60	+162.330,60
Oberflächenentwässerung	183.620,00	17.200,00	797,19	-16.402,81
= Jahresergebnis	578.015,30	-17.000	230.413,64	260.346,69

Die Finanz- und Liquiditätslage den Gemeindewerken Hilter a.T.W. entwickelte sich im Jahr 2023 fortlaufend gut. Der Höchstbetrag der Kassenkrediten wurde zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Zinszahlungen (für Kassenkredite) mussten im Haushaltsjahr 2023 nicht geleistet werden, es konnten darüber hinaus allerdings auch keine Zinserträge realisiert werden.

3. Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 stellte sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Hilter a.T.W.							
	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1)	Wasserversorgung	69.200,83	2.800,00	7.600,00	37.100,00	36.100,00	34.100,00
2)	Schmutzwasserbeseitigung	162.730,60	- 3.500,00	- 155.300,00	- 62.100,00	- 58.900,00	- 58.900,00
3)	Oberflächenentwässerung	797,19	13.500,00	- 102.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
4)	Gesamtbetrieb	232.728,62	12.800,00	- 249.700,00	5.500,00	7.700,00	5.700,00

Gesamtfinanzplan Hilter a.T.W.							
5)	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.216,43	363.300,00	- 287.600,00	297.600,00	299.800,00	297.800,00
6)	Saldo Investitionstätigkeit	- 318.071,83	-	- 2.806.500,00	-	-	-
			1.906.500,00		3.095.500,00	3.171.500,00	1.947.500,00
7)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 191.730,77	-	- 584.900,00	- 121.500,00	- 158.100,00	- 318.900,00
			1.774.800,00				

Die Benutzungsgebühren der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wurden turnusgemäß zum 01.01.2025 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 2025 insgesamt wie folgt dar:

	Alt	Neu
Wasser (netto)	1,41 €/ m ³	1,60 €/ m³
Schmutzwasser zentral	3,48 €/ m ³	3,24 €/ m³
Starkverschmutzerzuschlag		23,48 %
Schmutzwasser dezentral	110,- €/ Grube 22,58 €/ m ³	110,- €/ Grube 68,07 €/ m³
Niederschlagswasser	8,62 €/ 50 m ²	10,09 €/ 50 m²

3.1 Wasserversorgung

Personalkosten

Die Personalkosten werden nahezu unverändert mit 67.600,- € (+5.500,- €) veranschlagt.

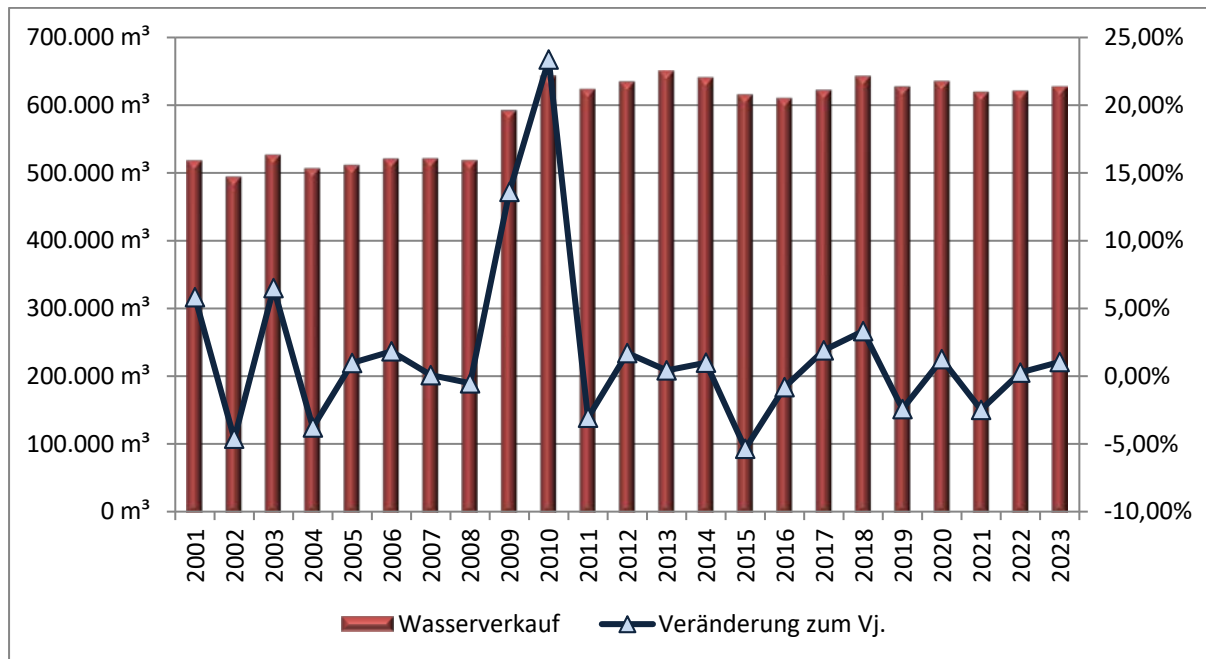
Wasserbezugskosten

Der gesamte Bedarf an Wasser wird seit dem Jahr 2009 vom WBV eingekauft. Hierdurch könnte seinerzeit ein verbesserter Einkaufspreis von 0,56 €/m³ (vormals 0,69 €/m³) erzielt werden. Im Jahr 2010 wurde dieser auf 0,59 €/m³ erhöht. Die Erhöhung wurde durch Beschluss des Rates der Gemeinde Hilter a.T.W. vom 10.12.2009 auf die Wasserabnehmer umgelegt. Im Jahr 2016 erfolgt eine weitere Erhöhung von 0,03 €/m³. Ursächlich ist der 2014 erhöhte Wassergroschen des Landes Niedersachsen. Diese wird im Jahr 2016 an die Abnehmer weitergegeben. Der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. hat beschlossen, den Wasserpreis zum 01.01.2016 entsprechend ebenfalls um selbigen Betrag zu erhöhen. Im Wirtschaftsjahr 2018 stieg der Wasserpreis sowohl im Einkauf, wie auch im Rahmen der von der Gemeinde erhobenen Benutzungsgebühr um 0,03 €/m³. Der Wasserbeschaffungsverband muss aufgrund gestiegener Kosten den Preis entsprechend erhöhen. Der Rat der Gemeinde Hilter hat einer direkten Weitergabe an den Endverbraucher zugestimmt. Eine weitere Erhö-

hung um 0,03 €/m³ wurde zum 01.01.20 beschlossen, da die Bezugspreise erneut um selbigen Betrag gestiegen sind.

Die Neukalkulation der Gebühren erfolgte zum 01.01.2023. Die Wassergebühr muss aufgrund dessen um 0,22 €/m³ erhöht werden. Ursächlich sind Preissteigerungen in allen Bereichen, insbesondere die durch den Krieg stark gestiegenen Energiepreise. Eine weitere Erhöhung musste zum 01.01.2024 um 0,09 €/m³ erfolgen, um weitere Preissteigerungen des WBV kompensieren zu können. Die Kalkulation 2025/2026 ergab eine erneute Steigerung der Wasserpreise um 0,19 €/ m³. Zum einen hat der WBV erneut die Bezugskosten um 0,09 €/ m³ erhöhte, zum anderen tragen allgemeine Kostensteigerungen hierzu bei.

Gerechnet wird mit einer Wassereinkauf von ca. 640.000 m³. Der durchschnittliche Wasserverkauf in den vergangenen Jahren belief sich auf 635.000 m³.

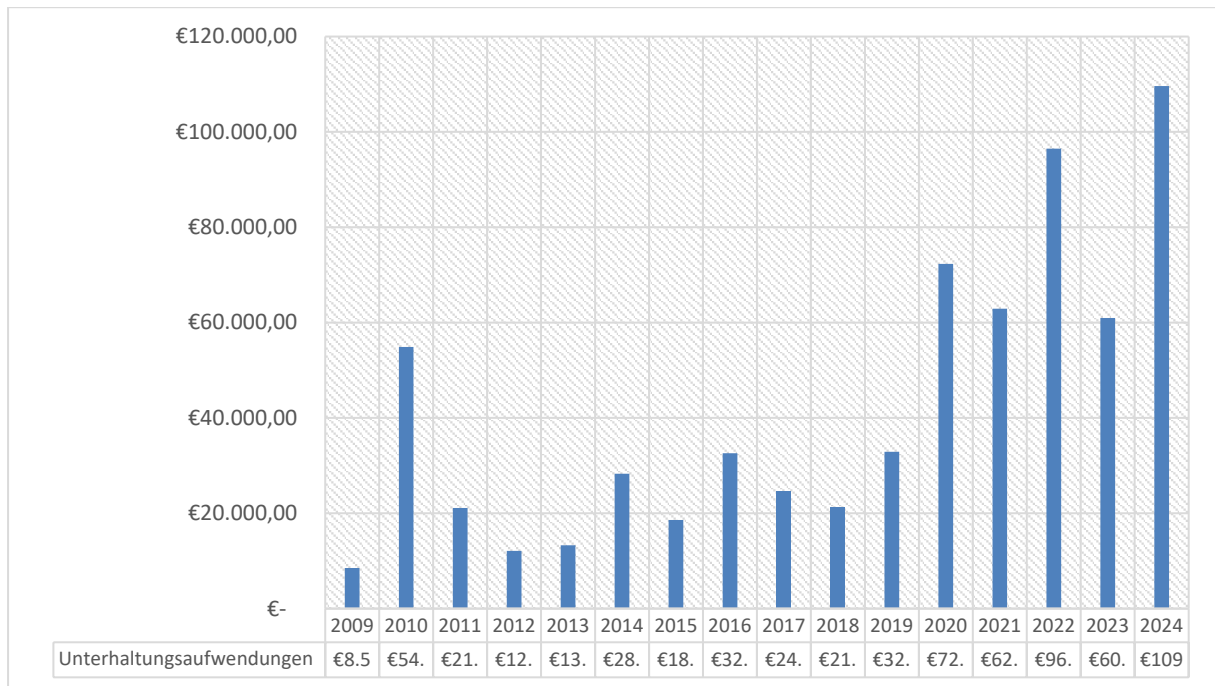


Betriebs- und Unterhaltungsaufwand

Seit der Abgabe der Wasserförder- und Speicheranlagen entfällt seitens der Gemeindewerke Hilter a.T.W. die Unterhaltungspflicht für die abgegebenen Anlagen. Somit werden für die Wassergewinnungsanlagen, den Brunnen sowie den Hochbehälter keine Unterhaltungsaufwendungen mehr anfallen. Die Wasserentnahmegebühr ist ebenfalls nicht mehr zu entrichten. Die Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen verringern sich leicht.

Für die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes sowie der Hausanschlüsse werden leicht erhöhte Aufwendungen (+ 32.000,- €) 109.600,- € angesetzt. Insbesondere im Leitungsnetz können die Unterhaltungsaufwendungen nur grob geschätzt werden, da dies unterirdisch verläuft und Schäden oftmals erst bei Versorgungsproblemen sichtbar werden.

Darüber hinaus müssen im Wasserturm Borgloh die Fenster und Türen ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich 28.000,- €.



Aufwendungen in T€

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 2025 wird mit einem regulären Abschreibungsverlauf und Aufwendungen von ca. 64.800,- € gerechnet.

Privatrechtliche Entgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte werden im Jahr 2025 45.300,- € veranschlagt. Hierbei handelt es sich zum einen um die Pacht eines Mobilfunkanbieters für Sendemasten am Hochbehälter Borgloh sowie zum anderen um die Pacht des WBV für den Werkzweig Borgloh. Darüber hinaus sind Erstattungszahlungen u.a. für Wasserhausanschlüsse hier veranschlagt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2025 angedacht:

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	An-satz 2024	Ansatz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-WV-001 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-57.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundstücksanschlüsse - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elektronische Bestandspläne - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Wasserhausanschlüsse - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	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 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000,00 65.000,00	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00
Erschließung Wellendorfer Ring - Baumaßnahmen	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring 05.02 - Baumaßnahmen	-22.000,00 22.000,00	-5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 kontinuierlich 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 2025 die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr konstant bleiben.

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 wurde der Ansatz um 40.000,- € auf 190.000,- € erhöht, da nicht abzusehen war, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Strompreise beeinflusst.

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist der Ansatz leicht vermindert mit 170.000,- € festgesetzt.

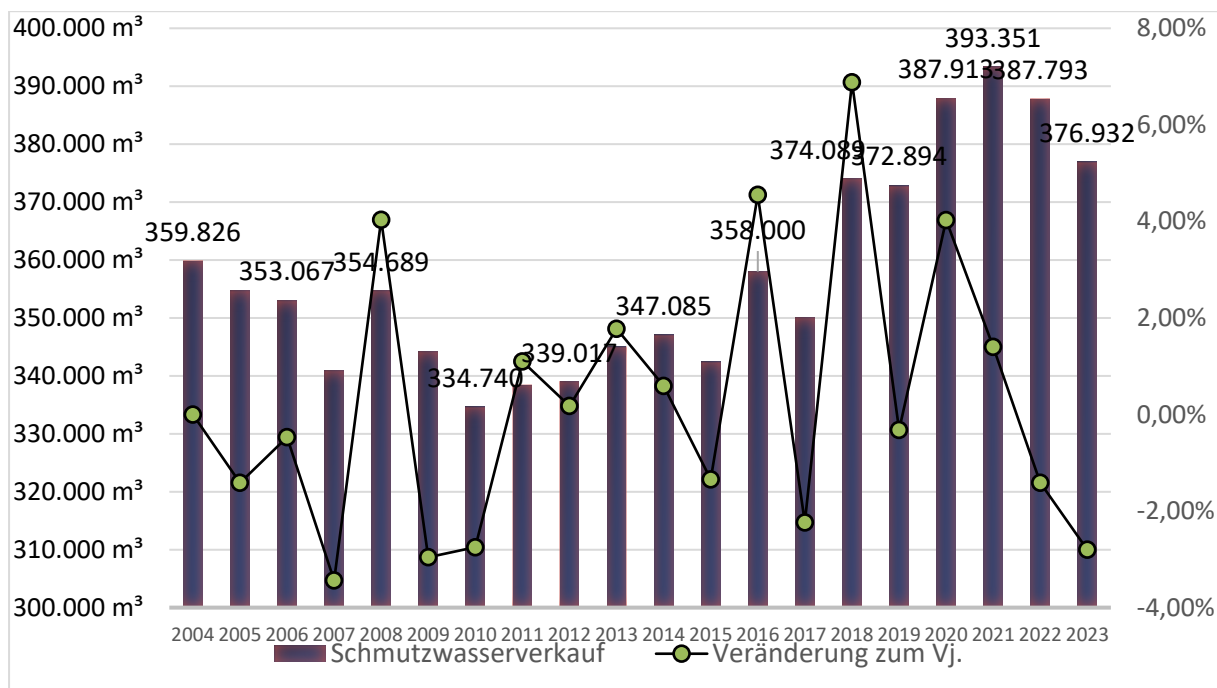
Die Gebühren an die Stadtwerke Georgsmarienhütte für die Weiterleitung und Klärung des anteiligen Schmutzwassers aus den Ortsteilen Wellendorf und Borgloh werden im Vergleich zum Planwert 2024 unverändert mit 130.000,- € angesetzt. Die Entwicklung der mengenmäßigen Abnahme im Jahr 2025 ist hier nur schwer zu prognostizieren. Der Verwaltungskostenbeitrag ist entsprechend der Abrechnung 2023 angesetzt worden.

Im Bereich der „sonstigen Dienstleistungen“ sind im Wirtschaftsjahr zusätzlich 100.000,- € für Kamerabefahrungen sowie 65.000,- € für die Erstellung einer Studie zur zukünftigen Aufstellung der Kläranlage veranschlagt.

Schmutzwassergebühren

Die SW - Kanalgebühren sinken aufgrund der Gebührenkalkulation zum 01.01.2025 auf 3,24 €/m³. Ursächlich hierfür sind Überdeckungen aus Vorjahren sowie die Einführung eines Starkverschmutzerzuschlags, der sich positiv auf die Gebühr auswirkt.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt eine von Dritten zu verarbeitende Schmutzwassermenge von ca. 370.000 m³.



Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2025 veranschlagt:

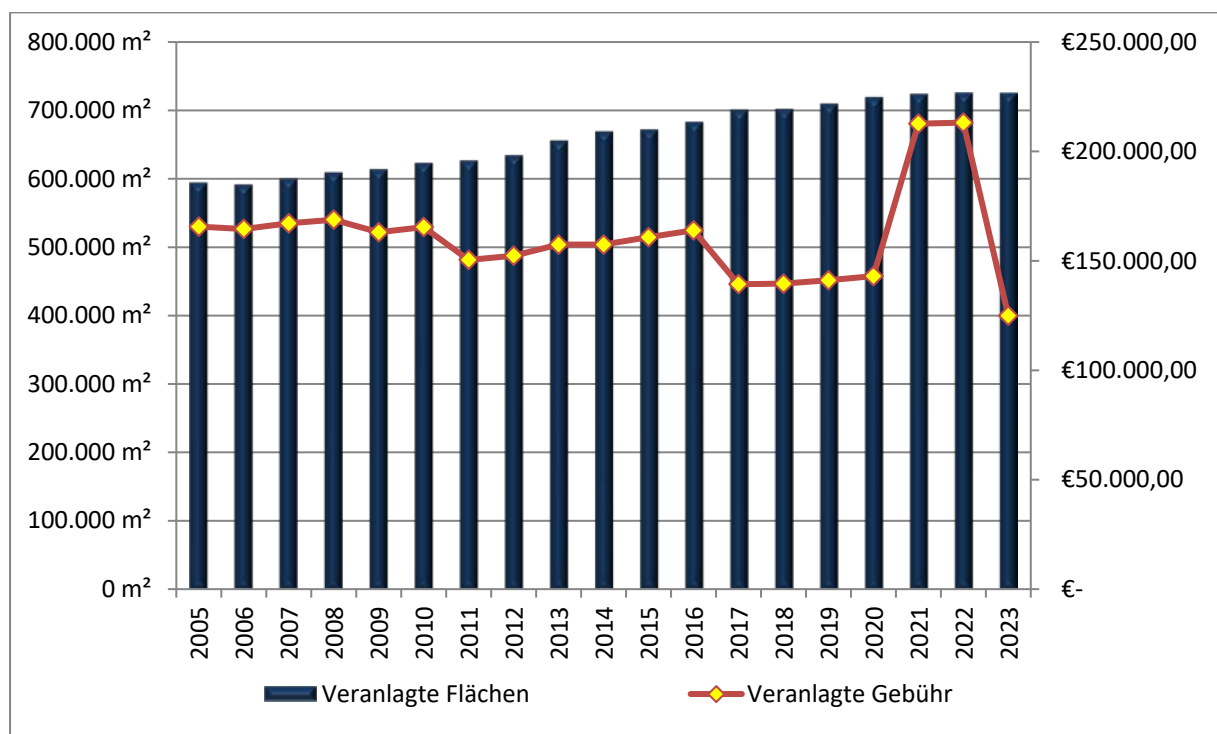
Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	An-satz 2024	An-satz 2025	Finanz-plan 2026	Finanz-plan 2027	Finanz-plan 2028
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	420.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-40.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Erneuerung von Pumpstationen	INV-SW-022 Erneuerung von Pumpstationen	-39.000,00	-50.000,00	-	-	0,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000,00	50.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	0,00
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-2.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
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
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring	-65.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-SW-018 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	-	-	-680.000,00	-610.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	370.000,00	290.000,00	680.000,00	610.000,00	0,00
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	INV-SW-020 Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	-	0,00	0,00	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3 Niederschlagswasserbeseitigung

Der Werkzweig 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 2024 fast unverändert übernommen. Die Neukalkulation der Gebühren zum 01.01.2025 für die Oberflächenentwässerung ergab, dass der derzeitige Gebührensatz nicht kostendeckend ist, so dass im Bereich der Gebühren entsprechend der Neukalkulation mit deutlichen Mehreinnahmen gerechnet werden kann. Dies ist im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2025 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. Lediglich im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind zusätzlich 143.000,- € für die Unterhaltung veranschlagt. U.a. das RRB an der Osnabrücker Str. muss aufwendig ausgekoffert werden. Hierfür fallen Kosten von 380.000,- €. Diese werden im Haushalt über 20 abgegrenzt.

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 stetige Ausweisung von Bauland und damit einhergehend einer zunehmenden Flächenversiegelung sind generell entsprechende Mehreinnahmen zu verzeichnen gewesen. Die Gebührenkalkulation 2025/2026 ergab eine Steigerung der Regenwassergebühren, so dass das Aufkommen ab 2025 wieder steigen wird. Die veranlagten (befestigten) Flächen und die dadurch resultierenden Gebühreneinnahmen stellen sich wie folgt dar:



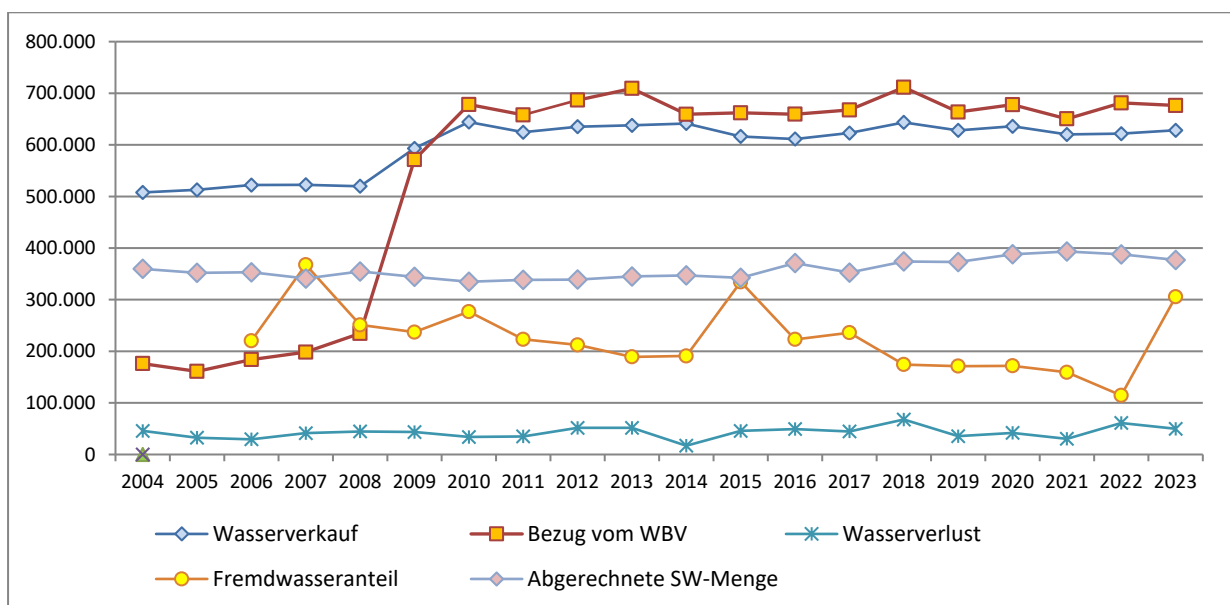
Der Wirtschaftsplan 2025 geht davon aus, dass die versiegelte Fläche ca. 710.000 m² beträgt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2025 veranschlagt:

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						
Gemeindewerke Hilter						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Elektronische Bestandspläne - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-25.000,00 25.000,00	-6.000,00 6.000,00	-6.000,00 6.000,00
Gerätebeschaffung - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-RW-004 Gerätebeschaffung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00	-1.500,00 1.500,00
Errichtung v. Regenrückhaltebecken - Baumaßnahmen	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhaltebecken 05.02 - Baumaßnahmen	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00
Grundstücksanschlüsse - Baumaßnahmen	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse 05.02 - Baumaßnahmen	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 15.000,00	-15.000,00 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 - Baumaßnahmen	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes 05.02 - Baumaßnahmen	-55.000,00 55.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00
Erschließung Wellendorfer Ring - Baumaßnahmen	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring 05.02 - Baumaßnahmen	-40.000,00 40.000,00	-20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Kanalsanierung Dütetalsiedlung - Baumaßnahmen	INV-RW-023 Kanalsanierung Dütetalsiedlung 05.02 - Baumaßnahmen	-85.000,00 85.000,00	-590.000,00 590.000,00	-760.000,00 760.000,00	-625.000,00 625.000,00	0,00 0,00
Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg - Baumaßnahmen	INV-RW-024 Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg 05.02 - Baumaßnahmen	-260.000,00 260.000,00	-140.000,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch - Baumaßnahmen	INV-RW-027 Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch 05.02 - Baumaßnahmen	0,00 0,00	-425.000,00 425.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

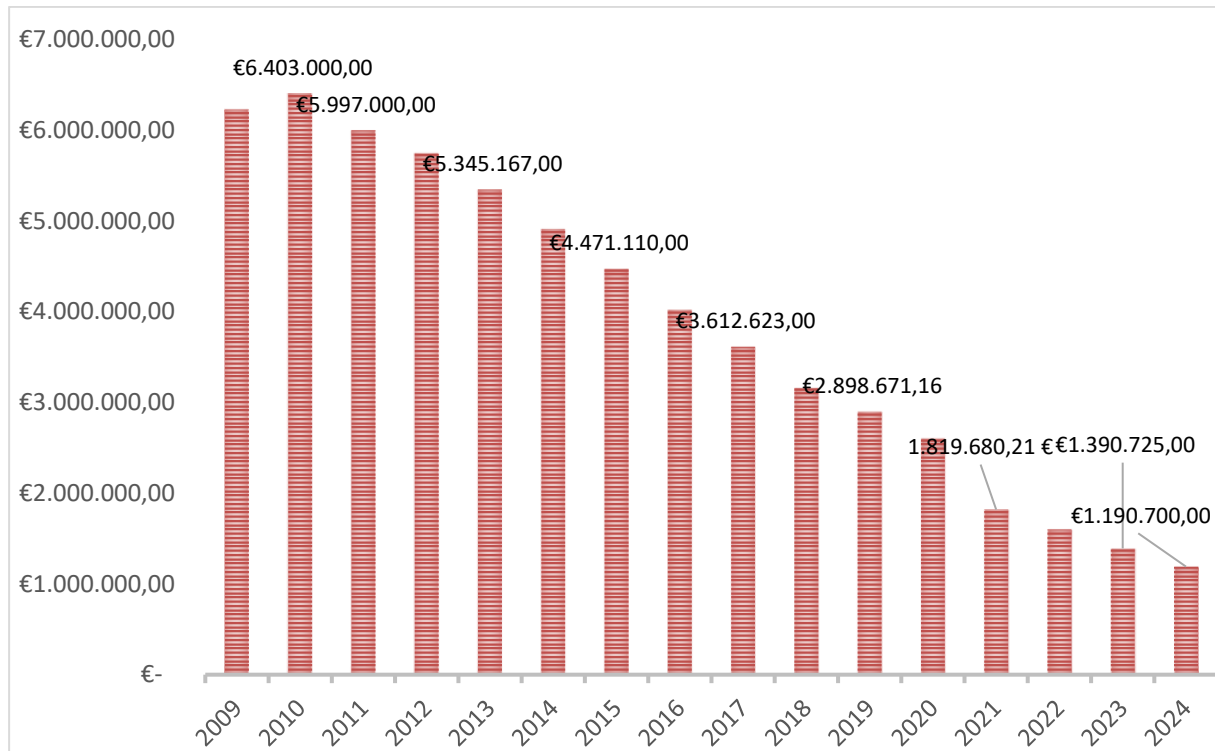
3.4 Statistische Werte zu den Wirtschaftsjahren 2022/2023

	2022	2023
I) Wasserversorgung		
a) Wasserabnahme durch den WBV / Stadtwerke Gm-Hütte	681.303 m ³ 1.560 m ³	676.303 m ³ 1.737 m ³
b) Tagesmenge	1.870 m ³	1.857 m ³
c) Wasserpreis WBV	0,81 €/m ³	0,81 €/m ³
d) Wasserpreis Stadtwerke Gm-Hütte	0,84 €/m ³	0,99 €/m ³
e) Wasserabnahme		
- Kleinabnehmer	449.274m ³	435.132 m ³
- Großabnehmer	172.467 m ³	193.118 m ³
- Gesamtwasserverkauf	621.741 m ³	628.250 m ³
f) Wasserverlust	61.122 m ³	49.790 m ³
II) Schmutzwasserentsorgung		
a) Verarbeitete Wassermengen		
- Alt – Hilter (Trockenwerteabfluss)	414.044 m ³	599.610 m ³
- Georgsmarienhütte	88.284 m ³	82.758 m ³
b) Bei der Gebührenberechnung berücksichtigte Abwassermenge	387.793 m ³	376.932 m ³
c) Fremdwasseranteil	114.535 m ³	305.436 m ³



4. Erläuterungen zur Verschuldungssituation der Gemein- werke Hilter a.T.W.

4.1 Schuldenentwicklung



Die Schuldensituation der Gemeinwerke Hilter a.T.W. ist als unbedenklich einzustufen. Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten beläuft sich am 31.12.24 auf ca. 1.190.700,- €. Seit dem Jahr 2009 konnte sich der Eigenbetrieb um fast 5,0 Mio. € entschulden. Die Situation wird sich jedoch ab dem Haushaltsjahr 2025 verändern. Aufgrund hoher Investitionen in die kommunale Infrastruktur die unerlässlich sind, wurden im Wirtschaftsplan 2025 Darlehensaufnahmen i.H.v. 2.730.000,- € ausgewiesen. Der Finanzplanungszeitraum sieht darüber hinaus weitere Darlehensaufnahmen vor.

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

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

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

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

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Gemeindewerke Hilter a.T.W. sich der Verschuldungsproblematik durchaus bewusst ist und daran arbeitet, diese auf einem verträglichen Maß zu halten.

Hilter a.T.W., der 05.12.2024

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 Haushaltsslage bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen.

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

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

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

6. Anpassung und besondere Situationen

Vorläufige Haushaltsführung

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

Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Nachtragshaushalt

Ein Nachtragshaushalt (§ 115 NKomVG, § 13 II EigBetrVO) kann zu einer Absenkung, aber auch zu einer Erhöhung des Budgets führen. Vereinbarte Ziele und die eventuell entsprechenden Kennzahlen sind in diesem Fall auf eine Anpassung hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.

7. Berichtswesen

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

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

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

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	131.839,37	115.000,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.411.984,27	2.510.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	53.526,25	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.004,29	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442,50					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-746,92					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	189.472,22					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.823.521,98	2.673.500,00	2.689.400,00	2.689.400,00	2.689.400,00	2.689.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	213.437,84	216.800,00	221.400,00	227.500,00	228.500,00	230.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.650.060,00	1.631.700,00	1.998.000,00	1.736.700,00	1.733.500,00	1.733.500,00
02.04	- Abschreibungen	421.739,95	465.500,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.230,45	70.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	379,59					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	260.945,53	276.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.590.793,36	2.660.700,00	2.939.100,00	2.683.900,00	2.681.700,00	2.683.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	232.728,62	12.800,00	-249.700,00	5.500,00	7.700,00	5.700,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	232.728,62	12.800,00	-249.700,00	5.500,00	7.700,00	5.700,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.578.088,29	2.510.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00	2.515.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	57.764,94	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.436,97	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.211,20					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.680.943,90	2.558.500,00	2.566.500,00	2.566.500,00	2.566.500,00	2.566.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		216.800,00	221.400,00	227.500,00	228.500,00	230.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.762.254,47	1.631.700,00	2.328.000,00	1.736.700,00	1.733.500,00	1.733.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.350,19	70.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
02.05	- Transferzahlungen	379,59					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	254.743,22	276.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.059.727,47	2.195.200,00	2.854.100,00	2.268.900,00	2.266.700,00	2.268.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.216,43	363.300,00	-287.600,00	297.600,00	299.800,00	297.800,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	166.141,52		175.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.141,52		175.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.282,20	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	280.450,70	1.592.000,00	2.697.000,00	1.625.000,00	1.689.000,00	1.815.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.480,45	219.500,00	204.500,00	1.390.500,00	1.402.500,00	52.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	484.213,35	1.906.500,00	2.981.500,00	3.095.500,00	3.171.500,00	1.947.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-318.071,83	-1.906.500,00	-2.806.500,00	-3.095.500,00	-3.171.500,00	-1.947.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	303.144,60	-1.543.200,00	-3.094.100,00	-2.797.900,00	-2.871.700,00	-1.649.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			2.730.000,00	2.890.000,00	2.920.000,00	1.530.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	191.730,77	231.600,00	220.800,00	213.600,00	206.400,00	199.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-191.730,77	-231.600,00	2.509.200,00	2.676.400,00	2.713.600,00	1.330.800,00
09.	= Finanzmittelveränderung	111.413,83	-1.774.800,00	-584.900,00	-121.500,00	-158.100,00	-318.900,00
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.710,44					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.710,44					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	612.749,30	-1.624.061,47	-3.398.861,47	-3.983.761,47	-4.105.261,47	-4.263.361,47
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	724.163,13	-3.398.861,47	-3.983.761,47	-4.105.261,47	-4.263.361,47	-4.582.261,47

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen					Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Elektronische Bestandspläne - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	25.000,00 25.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
Gerätebeschaffung - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-RW-004 Gerätebeschaffung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
Grundstücksanschlüsse - Baumaßnahmen	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse 05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
Ausbau des Leitungsnetzes - Baumaßnahmen	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes 05.02 - Baumaßnahmen	55.000,00 55.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
RW-Kanal Boymannsweg - Baumaßnahmen	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg 05.02 - Baumaßnahmen					350.000,00 350.000,00
Errichtung v. Regenrückhaltebecken - Baumaßnahmen	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhaltebecken 05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
Erschließung Wellendorfer Ring - Baumaßnahmen	INV-RW-022 Erschließung Wellendorfer Ring 05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00 40.000,00	20.000,00 20.000,00			
Kanalsanierung Dütetalsiedlung - Baumaßnahmen	INV-RW-023 Kanalsanierung Dütetalsiedlung 05.02 - Baumaßnahmen	85.000,00 85.000,00	590.000,00 590.000,00	760.000,00 760.000,00	625.000,00 625.000,00	
Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg - Baumaßnahmen	INV-RW-024 Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg 05.02 - Baumaßnahmen	260.000,00 260.000,00	140.000,00 140.000,00			
Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str. - Baumaßnahmen	INV-RW-025 Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str. 05.02 - Baumaßnahmen				155.000,00 155.000,00	
Errichtung Bodenlagerplatz - Baumaßnahmen	INV-RW-026 Errichtung Bodenlagerplatz 05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00 60.000,00	5.000,00 5.000,00			
Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch - Baumaßnahmen	INV-RW-027 Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch 05.02 - Baumaßnahmen		425.000,00 425.000,00			
Erneuerung RW-Kanal Neulandstraße - Baumaßnahmen	INV-RW-028 Erneuerung RW-Kanal Neulandstraße 05.02 - Baumaßnahmen					500.000,00 500.000,00
Elektronische Bestandspläne - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	25.000,00 25.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
Grundstücksanschlüsse - Baumaßnahmen	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse 05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00 2.000,00	15.000,00 15.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00 40.000,00	55.000,00 55.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
Baumaßnahmen Kläranlage - Baumaßnahmen	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage 05.02 - Baumaßnahmen	420.000,00 420.000,00	60.000,00 60.000,00			
Ausbau des Leitungsnetzes - Baumaßnahmen	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes 05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
Erschließung Wellendorfer Ring - Baumaßnahmen	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring 05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00 65.000,00	17.000,00 17.000,00			
Kanalsanierung Dütetalsiedlung - Baumaßnahmen	INV-SW-018 Kanalsanierung Dütetalsiedlung 05.02 - Baumaßnahmen	370.000,00 370.000,00	290.000,00 290.000,00	680.000,00 680.000,00	610.000,00 610.000,00	
Errichtung Bodenlagerplatz - Baumaßnahmen	INV-SW-019 Errichtung Bodenlagerplatz 05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00 5.000,00	85.000,00 85.000,00		
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg - Baumaßnahmen	INV-SW-020 Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg 05.02 - Baumaßnahmen	135.000,00 135.000,00				
Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str. - Baumaßnahmen	INV-SW-021 Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str. 05.02 - Baumaßnahmen				137.000,00 137.000,00	
Erneuerung von Pumpstationen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-SW-022 Erneuerung von Pumpstationen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000,00 39.000,00	50.000,00 50.000,00	1.300.000,00 1.300.000,00	1.350.000,00 1.350.000,00	
Erneuerung SW-Kanal Neulandstraße	INV-SW-023 Erneuerung SW-Kanal Neulandstraße					500.000,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen					Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					500.000,00
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-WV-001 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	57.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	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	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg					115.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					115.000,00
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring	22.000,00	5.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	22.000,00	5.000,00			
Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.	INV-WV-016 Erneuerung Wasserleitung Breslauer Str.				62.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				62.000,00	
Wasserleitung Bauernfrieden	INV-WV-017 Wasserleitung Bauernfrieden		175.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		175.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		350.000,00			
Erneuerung Wasserleitung Iburger Str.	INV-WV-018 Erneuerung Wasserleitung Iburger Str.		690.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		690.000,00			
Erneuerung Wasserleitung Neulandstraße	INV-WV-019 Erneuerung Wasserleitung Neulandstraße					250.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					250.000,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung		Gemeindewerke Hilter
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53310	Wasserversorgung
Beschreibung:	<p>Sicherstellung der flächendeckenden Trinkwasserversorgung innerhalb des Versorgungsgebiet der Gemeinde Hilter a.T.W.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen <ul style="list-style-type: none"> - Leistungsnetze - Hausanschlüsse - Sanierungsmaßnahmen - Unterhaltungsmaßnahmen ● Wasseranschlüsse <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Grundstückseigentümer - Genehmigung / Abrechnung von Neuanschlüssen - betrieb / Unterhaltung und Erneuerung ● Verbrauchabrechnung ● Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren 	
Verantwortliche Person(en)	<p>Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	<p>Fachbereich 4 -Finanzen-</p>	
Fachausschuss:	<p>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</p>	

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	23.115,64	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	833.618,89	880.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	47.798,85	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.004,29	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-4.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	942.667,59	953.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00	1.041.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	71.046,86	62.100,00	67.600,00	70.100,00	71.100,00	73.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	663.436,71	731.500,00	816.400,00	784.400,00	784.400,00	784.400,00
02.04	- Abschreibungen	64.891,07	66.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.631,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.080,93	88.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	873.466,76	950.700,00	1.033.900,00	1.004.400,00	1.005.400,00	1.007.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	69.200,83	2.800,00	7.600,00	37.100,00	36.100,00	34.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	69.200,83	2.800,00	7.600,00	37.100,00	36.100,00	34.100,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	69.200,83	2.800,00	7.600,00	37.100,00	36.100,00	34.100,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.115,64	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-833.618,89	-880.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-833.618,89	-880.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-856.734,53	-880.000,00	-990.000,00	-990.000,00	-990.000,00	-990.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-47.798,85	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
341100	Mieten und Pachten	-47.798,85	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-37.004,29	-3.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.903,04	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-29.101,25	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-37.004,29	-3.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Mahngebühren	-25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361100	Zinserträge vom Land	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	SU Finanzerträge	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	4.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354100	Erstattung von Körperschaftssteuer	-5.279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetz.v.Rückst.	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-5.336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-942.667,59	-953.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00	-1.041.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	71.046,86	62.100,00	67.600,00	70.100,00	71.100,00	73.100,00
401200	Arbeitnehmer	56.975,88	50.000,00	55.000,00	57.000,00	58.000,00	60.000,00
402200	Arbeitnehmer	4.141,64	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
403200	Arbeitnehmer	9.908,70	8.800,00	9.200,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	71.046,86	62.100,00	67.600,00	70.100,00	71.100,00	73.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	663.436,71	731.500,00	816.400,00	784.400,00	784.400,00	784.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	60.968,95	68.000,00	100.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	881,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,07	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.218,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.330,00	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	55,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424110	Heizungen	1.125,49	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424120	Reinigung	31,18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Strom	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen	822,67	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	10.113,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	246,57	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	49,22	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	231,17	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.246,20	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	2.084,62	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	547.839,44	620.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
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	663.436,71	731.500,00	816.400,00	784.400,00	784.400,00	784.400,00
02.04	- Abschreibungen	64.891,07	66.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.631,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.593,60	2.000,00	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
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	SU Zinsaufwendungen	1.631,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	SU Transferaufwendungen	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	72.080,93	88.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	176,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.	54,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	156,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	öff. Bekanntmachungen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	4.814,40	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
443160	Sonstiges	444,73	2.000,00	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	Körperschaftsteuer 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	61.080,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.080,93	88.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	873.466,76	950.700,00	1.033.900,00	1.004.400,00	1.005.400,00	1.007.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-69.200,83	-2.800,00	-7.600,00	-37.100,00	-36.100,00	-34.100,00
05.	= Jahresergebnis	-69.200,83	-2.800,00	-7.600,00	-37.100,00	-36.100,00	-34.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-69.200,83	-2.800,00	-7.600,00	-37.100,00	-36.100,00	-34.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-69.200,83	-2.800,00	-7.600,00	-37.100,00	-36.100,00	-34.100,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	911.351,96	880.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	57.439,75	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.436,97	3.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	442,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.211,20					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.882,38	928.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00	1.021.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		62.100,00	67.600,00	70.100,00	71.100,00	73.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	753.759,74	731.500,00	816.400,00	784.400,00	784.400,00	784.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.639,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	- Transferzahlungen	379,59					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.216,52	88.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.995,15	884.700,00	969.100,00	939.600,00	940.600,00	942.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.887,23	43.800,00	52.400,00	81.900,00	80.900,00	78.900,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	29.153,48		175.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.153,48		175.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.674,97	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	89.123,20	22.000,00	1.045.000,00		62.000,00	365.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		77.000,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	151.798,17	194.000,00	1.148.000,00	97.000,00	159.000,00	462.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-122.644,69	-194.000,00	-973.000,00	-97.000,00	-159.000,00	-462.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	51.242,54	-150.200,00	-920.600,00	-15.100,00	-78.100,00	-383.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			980.000,00		130.000,00	440.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	6.654,88	6.600,00	5.800,00	5.600,00	5.400,00	5.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.654,88	-6.600,00	974.200,00	-5.600,00	124.600,00	434.800,00
09.	= Finanzmittelveränderung	44.587,66	-156.800,00	53.600,00	-20.700,00	46.500,00	51.700,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung						Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
WASSER Wasserversorgung - Investitionen -							
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-WV-001 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-57.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WASSERLE Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung							
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	-65.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-WV-014 Erschließung Wellendorfer Ring	-22.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	22.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	INV-WV-015 Wasserentnahmemöglichkeit Hankenberge (WBV)	0,00	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	-62.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	
Wasserleitung Bauernfrieden	INV-WV-017 Wasserleitung Bauernfrieden	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Iburger Str.	INV-WV-018 Erneuerung Wasserleitung Iburger Str.	0,00	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Neulandstraße	INV-WV-019 Erneuerung Wasserleitung Neulandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung		Gemeindewerke Hilter
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53810	Schmutzwasserentsorgung
Beschreibung:	<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"> ● Betrieb und Unterhaltung von Kanälen <ul style="list-style-type: none"> - Kanalnetze - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen ● Kanalhausanschlüsse <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung von Neuanschlüssen - Betrieb und Unterhaltung ● Verbrauchsabrechnung ● Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren 	
Verantwortliche Person(en)	<p>Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	<p>Fachbereich 4 -Finanzen-</p>	
Fachausschuss:	<p>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</p>	

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	68.756,91	55.000,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.328.479,43	1.350.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.727,40	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	3.874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	147.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.554.034,62	1.405.000,00	1.317.900,00	1.317.900,00	1.317.900,00	1.317.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	131.513,76	142.600,00	141.200,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	868.901,47	790.200,00	938.600,00	842.300,00	839.100,00	839.100,00
02.04	- Abschreibungen	233.550,25	278.500,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.827,57	40.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.510,97	157.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.304,02	1.408.500,00	1.473.200,00	1.380.000,00	1.376.800,00	1.376.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	162.730,60	-3.500,00	-155.300,00	-62.100,00	-58.900,00	-58.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	162.730,60	-3.500,00	-155.300,00	-62.100,00	-58.900,00	-58.900,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	162.730,60	-3.500,00	-155.300,00	-62.100,00	-58.900,00	-58.900,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-68.756,91	-55.000,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.328.479,43	-1.350.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.328.269,43	-1.350.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.362.551,95	-1.405.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00	-1.284.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.727,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-3.874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-147.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-147.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-147.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.554.034,62	-1.405.000,00	-1.317.900,00	-1.317.900,00	-1.317.900,00	-1.317.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	131.513,76	142.600,00	141.200,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
401200	Arbeitnehmer	105.790,18	107.000,00	109.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
402200	Arbeitnehmer	5.553,76	13.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
403200	Arbeitnehmer	20.532,03	22.100,00	23.200,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	131.513,76	142.600,00	141.200,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	868.901,47	790.200,00	938.600,00	842.300,00	839.100,00	839.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	175.967,09	132.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	30.315,73	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.781,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.739,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
423100	Mieten und Pachten	589,93	7.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.051,82	5.200,00	2.000,00	5.200,00	2.000,00	2.000,00
424110	Heizungen	3.085,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424120	Reinigung	229,68	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	12.741,47	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424150	Sonstige	11.240,05	10.500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.450,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	652,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	230,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	22.809,22	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	251.764,31	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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	3.524,80	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	210.977,17	185.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	10.327,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	123.309,42	130.000,00	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	868.901,47	790.200,00	938.600,00	842.300,00	839.100,00	839.100,00
02.04	- Abschreibungen	233.550,25	278.500,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.827,57	40.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.337,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.489,70	35.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	17.827,57	40.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.510,97	157.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
442920	Mitgliedsbeiträge	176,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443101	Bürobedarf, allg.	15,53	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	6.954,68	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
443130	öff. Bekanntmachungen	630,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	4.575,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.245,80	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
443160	Sonstiges	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	122.160,39	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.510,97	157.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.304,02	1.408.500,00	1.473.200,00	1.380.000,00	1.376.800,00	1.376.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-162.730,60	3.500,00	155.300,00	62.100,00	58.900,00	58.900,00
05.	= Jahresergebnis	-162.730,60	3.500,00	155.300,00	62.100,00	58.900,00	58.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-162.730,60	3.500,00	155.300,00	62.100,00	58.900,00	58.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.730,60	3.500,00	155.300,00	62.100,00	58.900,00	58.900,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.328.403,97	1.350.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	325,19					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.729,16	1.350.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	478,94	142.600,00	141.200,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	883.805,16	790.200,00	938.600,00	842.300,00	839.100,00	839.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.812,57	40.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.029,89	157.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.126,56	1.130.000,00	1.245.000,00	1.151.800,00	1.148.600,00	1.148.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.602,60	220.000,00	5.000,00	98.200,00	101.400,00	101.400,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	89.761,22					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.761,22					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.805,46					
05.02	- Baumaßnahmen	75.920,72	1.035.000,00	417.000,00	810.000,00	792.000,00	545.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.480,45	111.000,00	150.000,00	1.347.000,00	1.378.000,00	28.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.206,63	1.146.000,00	567.000,00	2.157.000,00	2.170.000,00	573.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-51.445,41	-1.146.000,00	-567.000,00	-2.157.000,00	-2.170.000,00	-573.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	232.157,19	-926.000,00	-562.000,00	-2.058.800,00	-2.068.600,00	-471.600,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			500.000,00	2.050.000,00	1.950.000,00	250.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	85.152,51	105.000,00	100.000,00	98.000,00	96.000,00	94.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.152,51	-105.000,00	400.000,00	1.952.000,00	1.854.000,00	156.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	147.004,68	-1.031.000,00	-162.000,00	-106.800,00	-214.600,00	-315.600,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung						Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
KA Kläranlage							
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-420.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	420.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
PUMPS Pumpstationen							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-40.000,00	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Erneuerung von Pumpstationen	INV-SW-022 Erneuerung von Pumpstationen	-39.000,00	-50.000,00	-1.300.000,00	-1.350.000,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.000,00	50.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	0,00	
SCHMUTZW. Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-2.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
SWKANAL Kanalsanierung / -erweiterung Schmutzwasser							
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließung Wellendorfer Ring	INV-SW-017 Erschließung Wellendorfer Ring	-65.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-SW-018 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	-370.000,00	-290.000,00	-680.000,00	-610.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	370.000,00	290.000,00	680.000,00	610.000,00	0,00	
Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	INV-SW-020 Erneuerung Schmutzwasserkanal Schluchtweg	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	INV-SW-021 Erneuerung Schmutzwasserkanal Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	
Erneuerung SW-Kanal Neulandstraße	INV-SW-023 Erneuerung SW-Kanal Neulandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen							
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-SW-019 Errichtung Bodenlagerplatz	0,00	-5.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen							
Erneuerung von Pumpstationen							
Die Investition umfasst							
Pumpstation Pöhlenweg							
Pumpstation Kloster-Oeseder-Weg							

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung		Gemeindewerke Hilter
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53820	Oberflächenentwässerung
Beschreibung:	<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"> ● Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken <ul style="list-style-type: none"> - Kanalnetze - Regenrückhaltebecken - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen ● Kanalhausanschlüsse <ul style="list-style-type: none"> - Genehmigung von Neuanschlüssen - Betrieb und Unterhaltung ● Verbrauchsabrechnung 	
Verantwortliche Person(en)	<p>Niklas Schulke Bastian Sommer (Vertretung)</p>	
Verantwortliche Organisationseinheit	<p>Fachbereich 4 -Finanzen-</p>	
Fachausschuss:	<p>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</p>	

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	39.966,82	35.000,00	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	249.885,95	280.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
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	36.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	326.819,77	315.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.877,22	12.100,00	12.600,00	13.100,00	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	117.721,82	110.000,00	243.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.04	- Abschreibungen	123.298,63	121.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.771,28	27.500,00	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	49.353,63	30.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	326.022,58	301.500,00	432.000,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	797,19	13.500,00	-102.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	797,19	13.500,00	-102.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	797,19	13.500,00	-102.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-39.966,82	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-249.885,95	-280.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-249.885,95	-280.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.767,48	-315.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-36.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-36.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-36.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-326.819,77	-315.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.877,22	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
401200	Arbeitnehmer	8.766,58	9.200,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
402200	Arbeitnehmer	473,38	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
403200	Arbeitnehmer	1.700,03	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
407100	Zufühhrg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-62,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	10.877,22	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117.721,82	110.000,00	243.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	91.765,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.778,69	37.000,00	70.000,00	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	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	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	2,32	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	11.125,47	10.000,00	110.000,00	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	117.721,82	110.000,00	243.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.04	- Abschreibungen	123.298,63	121.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.771,28	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.771,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	24.771,28	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.353,63	30.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
443130	öff. Bekanntmachungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443150	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.501,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	3.318,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443160	Sonstiges	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	20.360,06	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.353,63	30.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	326.022,58	301.500,00	432.000,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-797,19	-13.500,00	102.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
05.	= Jahresergebnis	-797,19	-13.500,00	102.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-797,19	-13.500,00	102.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-797,19	-13.500,00	102.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						Gemeindewerke Hilter	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	338.332,36	280.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.332,36	280.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-478,94	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	124.689,57	110.000,00	573.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.898,32	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.496,81	30.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.605,76	180.500,00	640.000,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.726,60	99.500,00	-345.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	47.226,82					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.226,82					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.801,77					
05.02	- Baumaßnahmen	115.406,78	535.000,00	1.235.000,00	815.000,00	835.000,00	905.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		31.500,00	31.500,00	26.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.208,55	566.500,00	1.266.500,00	841.500,00	842.500,00	912.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-143.981,73	-566.500,00	-1.266.500,00	-841.500,00	-842.500,00	-912.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	19.744,87	-467.000,00	-1.611.500,00	-724.000,00	-725.000,00	-795.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			1.250.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	99.923,38	120.000,00	115.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.923,38	-120.000,00	1.135.000,00	730.000,00	735.000,00	740.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-80.178,51	-587.000,00	-476.500,00	6.000,00	10.000,00	-55.000,00

Wirtschaftsplan 2025 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung						Gemeindewerke Hilter	
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
REGENW. Oberflächenentwässerung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-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	
RWKANAL Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser							
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschlüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Regenwasserkanalbaubeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	0,00	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	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung Dütetalsiedlung	INV-RW-023 Kanalsanierung Dütetalsiedlung	-85.000,00	-590.000,00	-760.000,00	-625.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	85.000,00	590.000,00	760.000,00	625.000,00	0,00	
Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	INV-RW-024 Erneuerung Regenwasserkanal Schluchtweg	-260.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	260.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	INV-RW-025 Erneuerung Regenwasserkanal Breslauer Str.	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	
Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch	INV-RW-027 Erneuerung RW-Kanal Zum Aubauch	0,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung RW-Kanal Neulandstraße	INV-RW-028 Erneuerung RW-Kanal Neulandstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen							
Errichtung Bodenlagerplatz	INV-RW-026 Errichtung Bodenlagerplatz	-60.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan Gemeindewerke 2025

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beamte</u>						
1	Bürgermeister/Werkleiter	B 2	0	0	0	0	Abrechnung über Verwaltungskostenbeitrag *)
	insgesamt:		0	0	0	0	

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
2	Klärwärter	6	0,8	0,8	0,8	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
3	Bauhofleiter	7	0,1	0,1	0,1	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
4	Bauhofmitarbeiter	5	0,1	0,1	0,1	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
5	Bauhofmitarbeiter	5	0,1	0,1	0,1	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
6	Bauhofmitarbeiter	5	0,7	0,7	0,7	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
7	Bauhofmitarbeiter	5	0,2	0,2	0,2	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
	insgesamt:		3	3	3	0	

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

Gemeinde Hilter a.T.W.
 Fachbereich 4
 -Finanzen-

Übersicht der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten
Gemeindewerke

Aufstellung anhand der Saldenmitteilungen

Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Aufteilung			Zahlbar	Annuität	Stand am 31.12.2023	Stand am 31.12.2024	Tilgung 2024	Zinsen 2024	Aufteilung Zinsen		
		WV	SW	RW							WV	SW	RW
Sparkasse OS	6124013126	5,44%	74,77%	19,79%	vierteljährlich	14.746,48 €	455.276,34 €	403.570,85 €	51.705,49 €	7.280,43 €	396,06 €	5.443,58 €	1.440,80 €
Sparkasse OS	6840145251			100,00%	vierteljährlich	3.191,00 €	6.382,00 €	0,00 €	6.382,00 €	34,23 €			34,23 €
DZ-Hyp Hamburg	3022304400			100,00%	vierteljährlich	1.601,98 €	9.310,86 €	3.289,41 €	6.021,45 €	386,47 €			386,47 €
LB Baden-Württ.	606106030	14,79%		85,21%	vierteljährlich	8.531,67 €	145.009,62 €	117.419,10 €	27.590,52 €	6.536,20 €	966,70 €		5.569,50 €
Sparkasse OS	6840047531		60,00%	40,00%	vierteljährlich	8.259,00 €	74.331,25 €	41.295,25 €	33.036,00 €	2.378,60 €		1.427,16 €	951,44 €
LK Osnabrück	2585240782/Hi		100,00%		vierteljährlich	4.275,47 €	82.333,25 €	68.057,25 €	14.276,00 €	2.825,88 €		2.825,88 €	
NORD LB	2581830423		54,12%	45,88%			271.425,00 €	248.325,00 €	23.100,00 €	4.624,62 €		2.502,84 €	2.121,78 €
DZ Hyp	3306593900		23,92%	76,08%	vierteljährlich	8.680,73 €	346.657,14 €	326.001,81 €	20.655,33 €	14.067,59 €		3.364,97 €	10.702,62 €
							1.390.725,46 €	1.207.958,67 €	182.766,79 €	38.134,02 €	1.362,76 €	15.564,43 €	21.206,83 €

