

Haushaltsplan 2017

- Entwurf -

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald



- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Wirtschaftsplan der Gemeindewerke



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	...,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	...,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	...,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	...,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	...,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	...,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	...,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	...,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	...,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	...,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	...,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	...,- €

Der **Wirtschaftsplan** der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	...,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	...,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	...,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	...,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	...,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	...,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	...,- €

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	...,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	...,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	...,- €
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	...,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	...,- €

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Für die Sonderkasse der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf 500.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	345 v. H.
2. Gewerbesteuer	370 v. H.

Hilter a.T.W., ...
Ort Datum der Ausfertigung

Schewski
Bürgermeister

1. Allgemeines

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

Im Vorbericht sollen insbesondere dargestellt werden

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

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

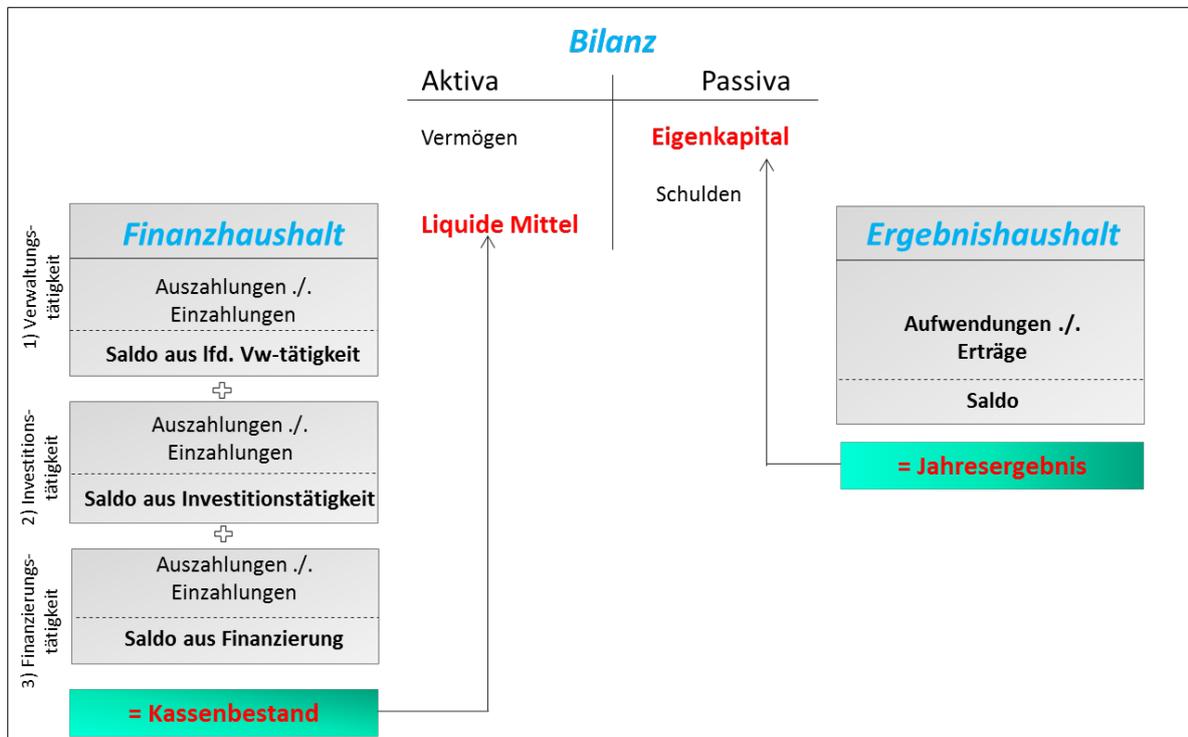
Der Haushaltsplan wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 47 Punkten vorgenommen. Bei der Ermittlung der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichszahlungen wurden die neuesten bekannten Berechnungsgrundlagen zugrunde gelegt.

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

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

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“:



2 a. Ergebnishaushalt

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

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

01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Als Zuwendungen sind z.B. die 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 Versorgungs-

- empfänger
- 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

2 b. Finanzhaushalt

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

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

01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

01.03 Sonstige Transfereinzahlungen

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

01.04 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

01.05 Privatrechtliche Entgelte

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

01.06 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

01.07 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen

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

01.09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

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

02.01 Auszahlungen für aktives Personal

- 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 Wertpapierschulden
- Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen

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

2 c. Bilanz

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

Letztmalig durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfter Jahresabschluss

2015

2 d. Haushaltswirtschaft

§ 110

Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich

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

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

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

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

Bruttoveranschlagung

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

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit

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

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

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

Vollständigkeit

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

Gesamtdeckung

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

Die Ausnahme bilden zweckgebundene Einnahmen wie Zuwendungen, Spenden, Schenkungen

Haushaltsklarheit

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

Haushaltswahrheit

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

Öffentlichkeit

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

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

Sachliche / zeitliche Bindung

Die 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.

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

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

Infrastrukturelle Anbindung:

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

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

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ Allendorf ➤ Borgloh ➤ Ebbendorf ➤ Eppendorf ➤ Hankenberge ➤ Hilter ➤ Uphöfen ➤ Wellendorf ➤ Natrup-Hilter | <p>Flächengröße: 52,61 qkm
 Weitesten Ausdehnung:
 von Ost nach West ca. 9 km
 von Nord nach Süd ca. 11 km</p> <p>Tiefste Stelle im Nordosten
 mit 84 m über NN.</p> <p>Höchste Erhebung im Südosten (Hohnangel)
 262 m über NN.</p> |
|---|---|

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

Die Gemeinde Hilter a.T.W. verfügt aktuell über 10.472 Einwohner (Stand 01.12.2016; Nicht amtliche Statistik). Die Bevölkerungsstruktur stellt wie folgt dar:

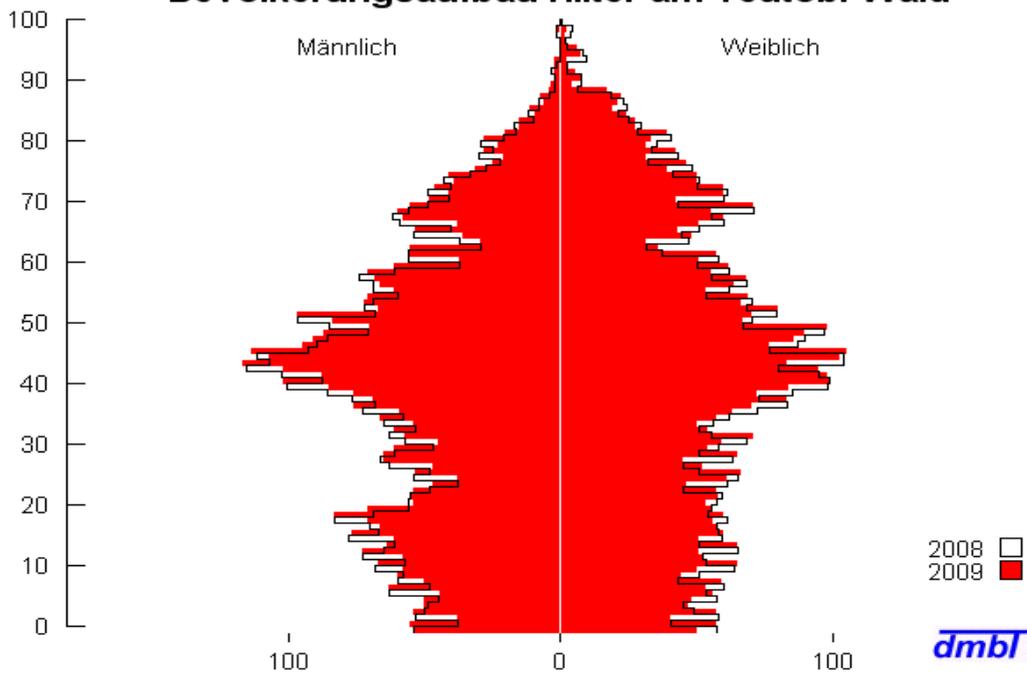
2016

Prognose 2019
(Einwohner: 10.206)

Alter	Männer	Frauen
0 – 19	1.063	994
20 – 39	1.330	1.158
40 – 59	1.730	1.623
60 – 79	967	1.040
80 – 99	189	375

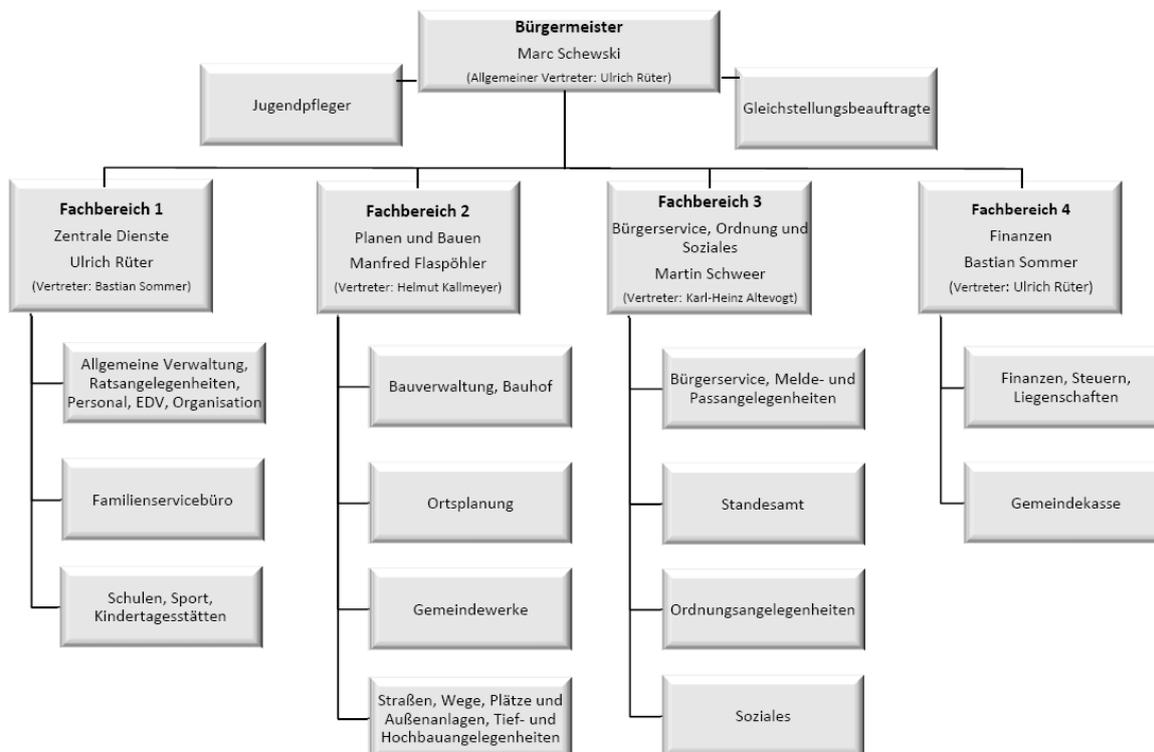
Männer	Frauen
1.017	979
1.186	1.181
1.607	1.496
1.013	1.085
241	401

Bevölkerungsaufbau Hilter am Teutob. Wald



Verwaltungsstruktur

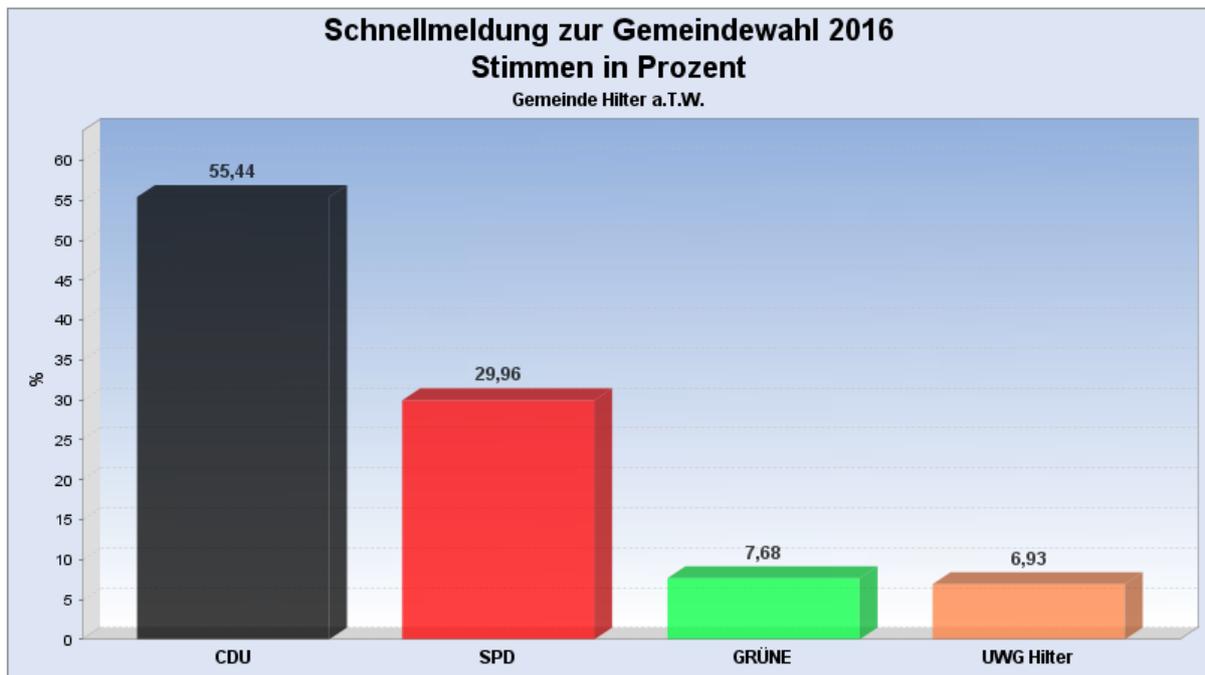
Die Gemeinde Hilter a. T. W. hat zum 01.01.2007 die Fachbereichsstruktur eingeführt. Unterhalb der Ebene der Verwaltungsführung (Bürgermeister) sind vier Fachbereiche angesiedelt. Die Gemeindewerke sind dem Fachbereich 2 – Planen und Bauen – zugeordnet. Die Aufgabengebiete „Öffentlichkeitsarbeit“ und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



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

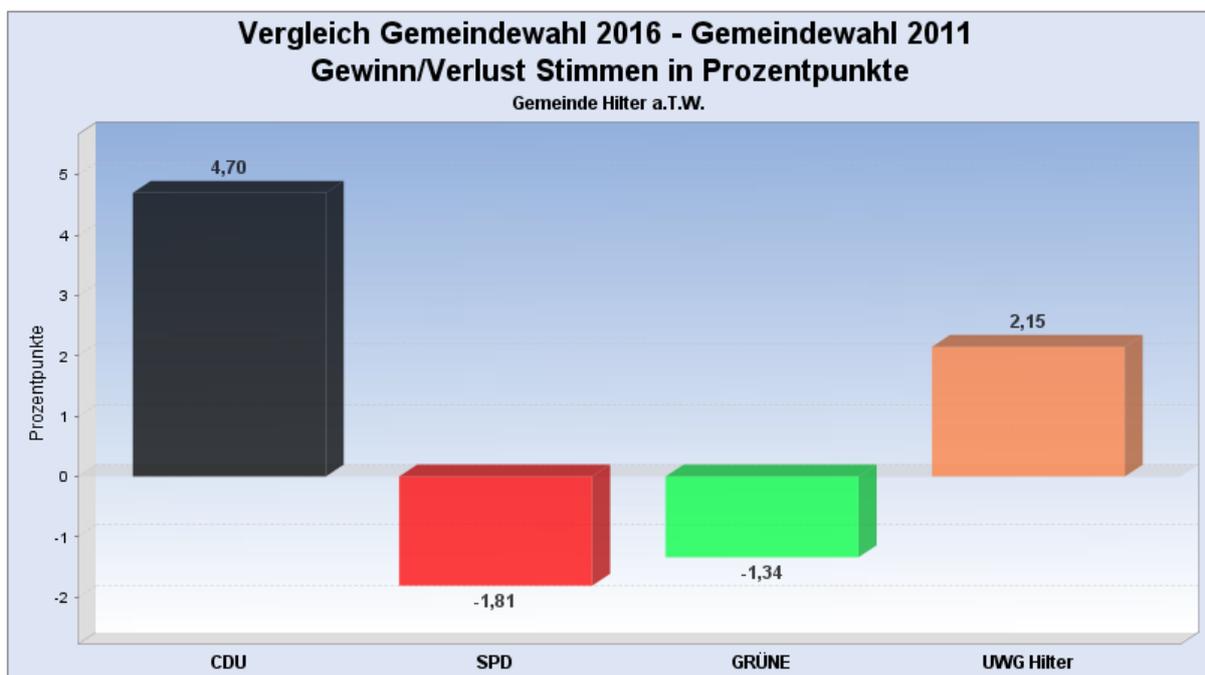
Code	Name
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-	
11111	Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte
11112	Verwaltungsleitung
11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
11122	Beauftragung für besondere (interne) Aufgaben
21110	Grundschulen
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"
21610	Oberschule Hilter
24310	Sonstige schulische Aufgaben
26310	Musikschulen
27110	Volkshochschulen
27210	Büchereien
28110	Heimat- und Kulturpflege
35172	Ehrenamtsmanagement
36511	Kindergärten
36110	Kindertagespflege
36250	Sonstige Jugendarbeit
36391	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
36621	Jugendzentrum
36751	-Familienservicebüro-
42111	Sportverwaltung und -förderung
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-	
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
36611	Spielplätze
42411	Sportplätze
42421	Sporthallen
51110	Stadtentwicklung
54110	Gemeindestraßen
54520	Straßenbeleuchtung
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55210	Gewässerunterhaltung
55320	Soldatengräber und Mahnmale
55510	Förderung der Landwirtschaft
57320	Hilfsbetriebe / Bauhof
57340	Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-	
12110	Statistik und Wahlen
12211	Ordnungsaufgaben / Meldewesen
12213	Personenstandswesen
12612	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
31190	Sozialverwaltung
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
31320	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen
31580	Sozialstationen
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
54710	ÖPNV
55310	Bestattungswesen
Teilhaushalt 4 -Finanzen-	
11151	Finanz- und Steuerverwaltung
24410	Kreisschulbaukasse
36720	Familienförderung
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61301	Abwicklung der Vorjahre

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

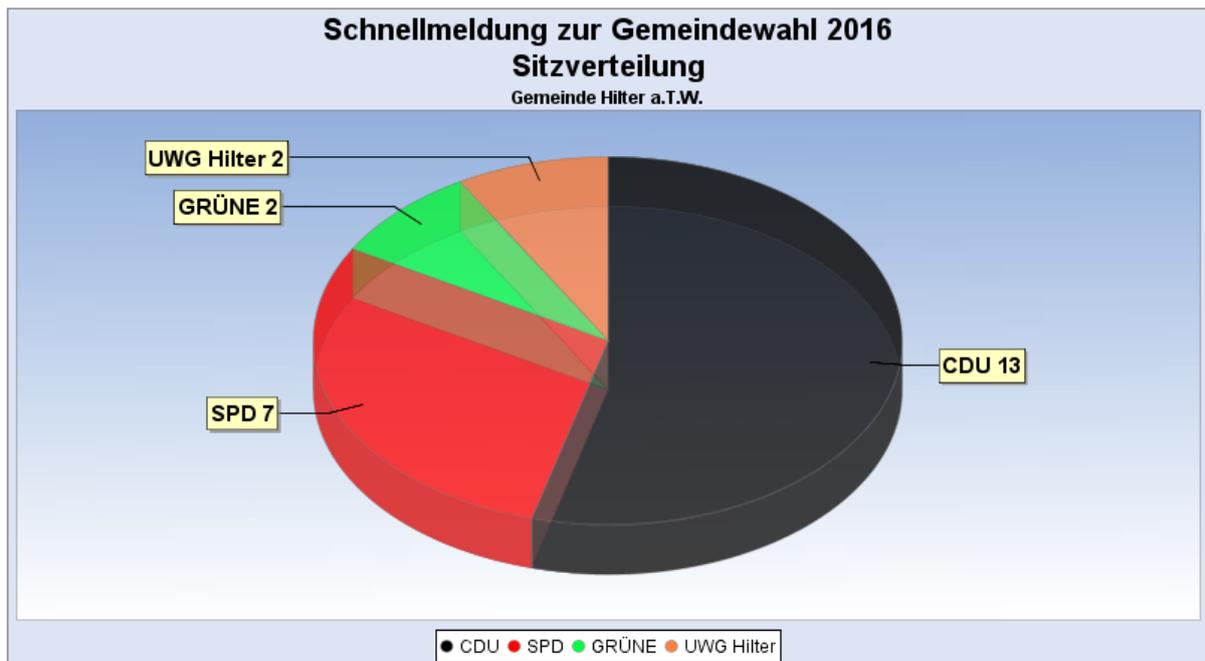


Wahlbeteiligung: 56,31%
Stimmberechtigte: 8.609
Wähler: 4.848
Ungültige Stimmen: 74
Gültige Stimmen: 14.166

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



Die politische Sitzverteilung gestaltet sich wie folgt:



Folgende Fraktionen und Gruppen wurden für die aktuelle Legislaturperiode gebildet:

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

Den Ratsvorsitz für die laufende Legislaturperiode übernimmt:

Fraktion	Fraktionsvorsitzender	Vertreter
CDU Fraktion	RM Wenner	RM Abendroth

Als stellvertretende Bürgermeisterinnen bestimmte der Rat aus seiner Mitte

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

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

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

Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2021 statt.

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

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

Die Besetzung der Ausschüsse stellt sich wie folgt dar:

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

AV = Ausschussvorsitz

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Pos.	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis is 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
00.	Ergebnishaushalt					
01.	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.383.027,34	9.324.500,00	11.482.902,36	2.158.402,36	23,15%
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.860,68	1.560.200,00	1.686.699,37	126.499,37	8,11%
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	859.601,25	1.012.000,00	865.246,63	-146.753,37	-14,50%
01.04	+ sonstige Transfererträge	24.265,50	28.200,00	28.353,50	153,50	0,54%
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	200.960,89	189.800,00	220.978,21	31.178,21	16,43%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	104.818,46	93.800,00	104.575,56	10.775,56	11,49%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	877.105,68	731.100,00	817.719,29	86.619,29	11,85%
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.630,83	35.600,00	28.050,00	-7.550,00	-21,21%
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	462.993,69	379.100,00	1.314.643,55	935.543,55	246,78%
01.12	= Ordentliche Erträge	16.929.264,32	12.568.900,00	16.929.264,32	4.360.364,32	34,69%
02.	Ordentliche Aufwendungen				0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.272.480,23	2.270.100,00	2.158.399,13	-111.700,87	-4,92%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	187.013,80	238.800,00	191.144,49	-47.655,51	-19,96%
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.453.998,30	1.912.400,00	1.843.897,66	-68.502,34	-3,58%
02.04	- Abschreibungen	1.491.442,64	1.539.100,00	1.807.022,77	267.922,77	17,41%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	477.123,11	431.100,00	413.313,57	-17.786,43	-4,13%
02.06	- Transferaufwendungen	6.977.643,46	6.183.900,00	7.361.020,46	1.177.120,46	19,04%
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	673.836,25	693.000,00	671.055,83	-21.944,17	-3,17%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		85.900,00		-85.900,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.533.537,79	13.354.300,00	14.445.853,91	1.091.553,91	
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.395.726,53	85.900,00	2.107.527,12	2.021.627,12	
04.	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche Erträge	143.941,45	173.800,00	337.876,28	164.076,28	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	25.466,98	85.500,00	42.718,33	-42.781,67	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		88.300,00		-88.300,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	25.466,98	173.800,00	42.718,33	-131.081,67	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	118.474,47	88.300,00	298.157,95	209.857,95	
05.	= Jahresergebnis	3.514.201,00	174.200,00	2.398.472,59	2.224.272,59	

Bei der Gemeinde Hilter a.T.W. hat sich im Bereich der Steuereinnahmen die positive Entwicklung der Vorjahre fortgeführt. Die Gewerbesteuer entwickelt sich generell die letzten Jahre (mit Ausnahme des Jahres 2013) überraschend gut. Seit dem Jahr 2007 liegt das Aufkommen regelmäßig bei ca. 3,0 Mio. €. Im Rahmen der Finanzkrise ist dieses kurzfristig 2009 auf 2,7 Mio. € zurückgegangen, tendiert seither zu stetige Steigerungen auf bis zuletzt 8,67 Mio. € im Jahr 2011. Das Niveau im Jahr 2012 mit 5,6 Mio. € war ebenfalls noch außergewöhnlich hoch.

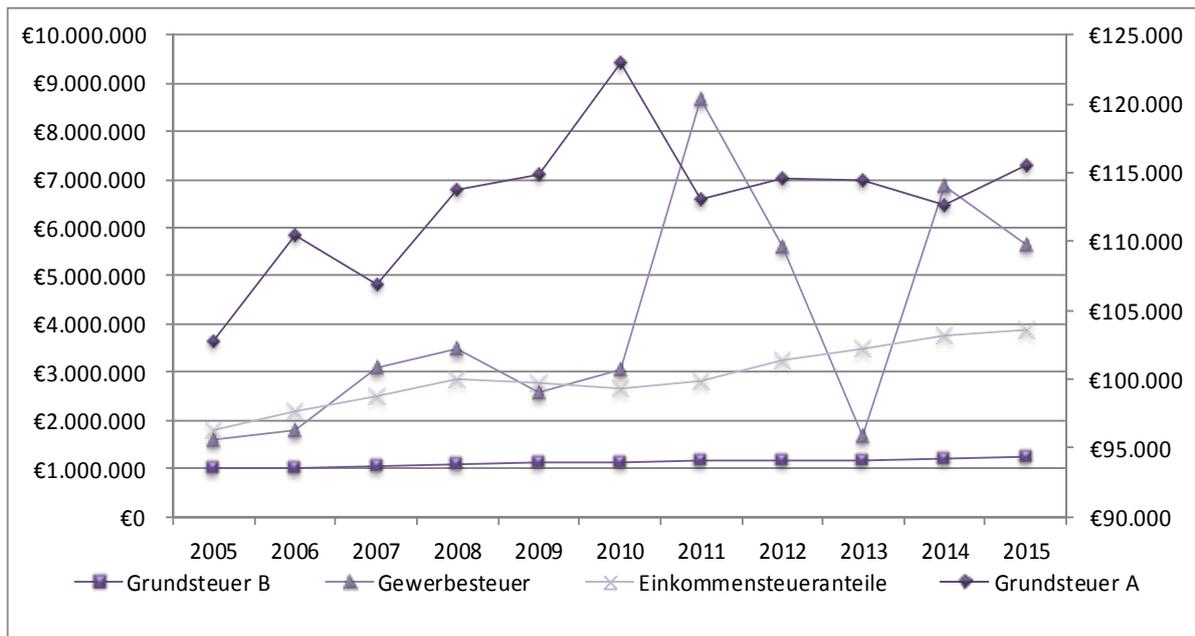
Der Einbruch im Jahr 2013 ist auf hohe Rückzahlungsbeträge zurückzuführen. Dies zeigt erneut deutlich die Abhängigkeit der Kommunen von dieser (teils deutlich schwankenden) Einnahmequelle. Da bereits seit dem Jahr 2011 bekannt war, dass Rückzahlungen auf die Gemeinde Hilter a.T.W. zukommen, wurden seinerzeit 3,0 Mio. € Rückstellungen gebildet, die im Jahr 2013 ergebniswirksam aufgelöst werden konnten.

Im Jahr 2014 profitiert die Gemeinde Hilter a.T.W. erneut von einem hohen Gewerbesteuer-aufkommen. Statt der eingeplanten 3,1 Mio. € konnten Erträge von 6.883.000,- € verbucht werden. Im aktuellen Jahresabschluss 2015 knüpfen die Ergebnisse an die Vorjahre an. Veranschlagt waren im Haushaltsjahr 2015 Gewerbesteuererinnahmen i.H.v. 3,7 Mio. €. Das Jahresergebnis liegt bei 5,64 Mio. €, das entspricht Mehreinnahmen in diesem Bereich von 1,94 Mio. €.

Die Schwankungen der übrigen Realsteuern fallen marginal aus und liegen innerhalb der normalen Bandbreite. In diesem Bereich waren 2015 keine Besonderheiten zu verzeichnen. Erfreulich herauszustellen ist die Tatsache, dass durch eine kontinuierliche Ausweisung von Baulandflächen die Grundsteuer B stetig (wenn auch in geringem Maße) steigt.

Die Einkommensteueranteile spiegeln die gute wirtschaftliche Lage wieder. Niedrige Arbeitslosenzahlen und ein hohes Lohnniveau führen dazu, dass die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinde sich seit dem Jahr 2006 konstant gut entwickelt. Kleinere Einbrüche durch

die Wirtschaftskrise im Jahr 2010 und der damit verbundenen kurzzeitig steigenden Arbeitslosigkeit sowie flächendeckender Kurzarbeit sind überwunden und die Tendenz in diesem Bereich ist, auch im Hinblick auf die Orientierungsdaten durchaus positiv.



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

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisungen vom Land	- 1.151.408,00 €	- 1.121.000,00 €	30.408,00 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- 186.448,00 €	- 187.000,00 €	552,00 €
SU Finanzausgleich	- 1.337.856,00 €	- 1.308.000,00 €	29.856,00 €
Zuweisungen / Zuschüsse öffentl. Bereich			
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 155.972,00 €	- 147.200,00 €	8.772,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	- 182.871,37 €	- 94.500,00 €	88.371,37 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. Öffentl. Bereich	- €	- €	- €
SU Zuweisungen / Zuschüsse öffentl. Bereich	- 338.843,37 €	- 241.700,00 €	97.143,37 €
Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse			
Zusch.für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	- 10.000,00 €	- 10.000,00 €	- €
Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	- €	- 500,00 €	500,00 €
SU Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	- 10.000,00 €	- 10.500,00 €	500,00 €

Im Haushaltsjahr 2015 hat die Gemeinde Hilter a.T.W. Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten, gleichwohl das Gewerbesteueraufkommen 2014 verhältnismäßig hoch ausfiel. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der allgemeinen Verteilungsmasse. Durch hohe Steueraufkommen auch auf Landesebene werden die starken kommunalen Aufkommen entsprechend nivelliert. Aus dem kommunalen Finanzausgleich hat die Gemeinde Hilter a.T.W. im Rahmen der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2015 1,15 Mio. € erhalten.

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

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Realsteuern			
Grundsteuer A	- 115.546,55 €	- 117.500,00 €	- 1.953,45 €
Grundsteuer B	- 1.240.219,77 €	- 1.205.000,00 €	35.219,77 €
Gewerbesteuer	- 5.646.351,00 €	- 3.700.000,00 €	1.946.351,00 €
SU Realsteuern	- 7.002.117,32 €	- 5.022.500,00 €	1.979.617,32 €
Anteile an Gemeinschaftssteuern			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 3.883.235,00 €	- 3.840.000,00 €	43.235,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 488.285,00 €	- 365.000,00 €	123.285,00 €
SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	- 4.371.520,00 €	- 4.205.000,00 €	166.520,00 €
Sonstige Gemeindesteuern			
Vergnügungssteuer	- 66.726,54 €	- 54.000,00 €	12.726,54 €
Hundesteuer	- 42.538,50 €	- 43.000,00 €	461,50 €
Sonstige örtliche Steuern			
SU Sonstige Gemeindesteuern	- 109.265,04 €	- 97.000,00 €	12.265,04 €

Im Bereich der Aufwendungen beinhaltet die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den meisten Spielraum für gestalterischen Maßnahmen der Kommunen.

Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belief sich auf 1,91 Mio. €. Die Jahresrechnung weist ein Ergebnis von 1,84 Mio. € aus, so dass die Mittel hier nicht in voller Höhe benötigt wurden.

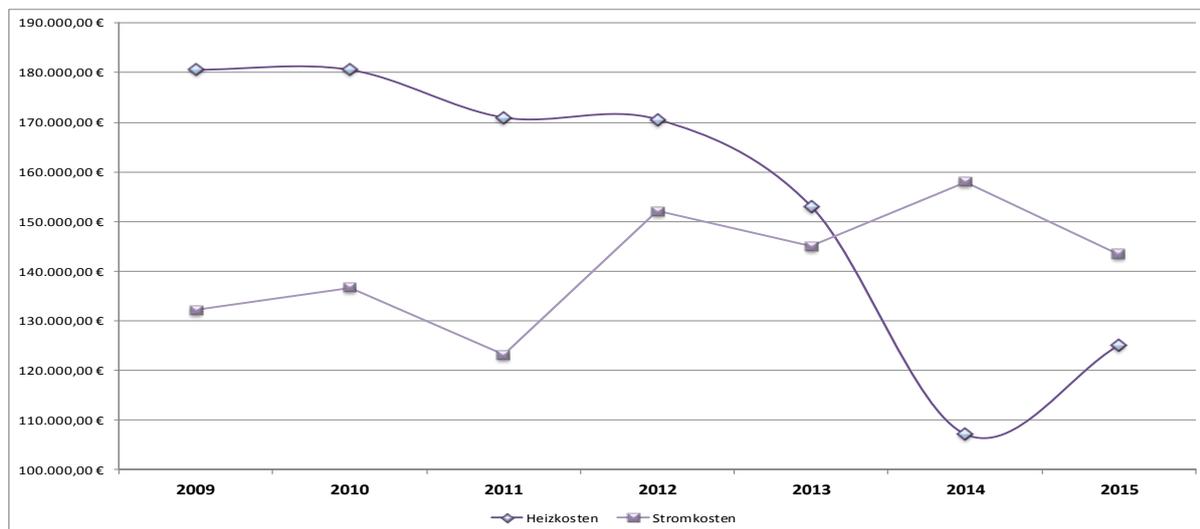
Insgesamt sind die Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2015 nicht voll ausgeschöpft worden. Der Haushaltsansatz betrug in den genannten Positionen insgesamt 1.379.700,- €, von denen 1.345.904,48 € tatsächlich verausgabt worden sind. Die nicht benötigten Haushaltsmittel belaufen sich hier auf 33.795,52 €. Die verausgabten Unterhaltungsaufwendungen liegen insgesamt 77.007,89 € über dem Haushaltsansatz 2015. Hierbei ist zu beachten, dass im Abschluss 2014 im Rahmen der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Ergebnishaushalt Haushaltsreste i.H.v. 96.598,55 € gebildet worden sind.

Die Mietaufwendungen liegen im Jahr 2015 4.047,09 € unter dem Haushaltsansatz und entsprechend damit den ursprünglichen Planungen.

Die Heizkosten befinden sich mit 125.084,56 € 49.315,44 € unter dem Haushaltsansatz 2015. Ursächlich hierfür sind kleinere Heizkosteneinsparungen, sowie die milden Winter der letzten Jahre. Darüber hinaus waren die Heizverbräuche vergleichsweise gering. Die Kosten entwickelten sich in den letzten Jahren, unter Berücksichtigung der Intensität kalter Winter, relativ konstant und lagen jeweils zwischen 170.000,- € und 180.000,- €. Das Ergebnis von 125.084,56 TEUR erscheint hier sehr positiv.

Die Stromaufwendungen, unter Berücksichtigung der Straßenbeleuchtung weisen nach dem einmalig sprunghaften Anstieg im Jahr 2012 ein verhältnismäßig normales Niveau von ca. 145 TEUR auf. Die Stromaufwendungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	56.087,91 €	46.588,00 €	69.762,10 €	59.895,89 €	63.017,07 €	58.108,34



Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen im Jahr 2015 89.122,93 € unter dem ursprünglich prognostizierten Haushaltsansatz 2015. Dies resultiert aus der Tatsache, dass viele pauschalisierte Haushaltsansätze (bspw. die Schulbudgets, Projekt „Proflierung Hauptschule“) auf dieser Position veranschlagt werden. Die Buchungen im laufenden Haushaltsjahr erfolgen dann hingegen auf den sachlich richtigen Sachkonten.

Die weiteren Ansätze in diesem Bereich unterlagen den üblichen Schwankungen.

Art der Aufwendungen	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	297.414,37 €	264.500,00 €	32.914,37 €
Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	598.601,10 €	558.900,00 €	39.701,10 €
SU Unterhaltung der Grundstücke und sonst.	896.015,47 €	823.400,00 €	72.615,47 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.012,79 €	25.400,00 €	4.387,21 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.505,21 €	19.500,00 €	5,21 €
SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.518,00 €	44.900,00 €	4.392,42 €
Mieten und Pachten	45.552,91 €	49.600,00 €	- 4.047,09 €
Leasing	5.265,14 €	5.500,00 €	- 234,86 €
SU Mieten und Pachten	50.818,05 €	55.100,00 €	- 4.281,95 €
Abgaben und Entgelte	75.985,61 €	86.600,00 €	- 10.614,39 €
Heizungen	125.084,56 €	174.400,00 €	- 49.315,44 €
Reinigung	40.394,32 €	46.800,00 €	- 6.405,68 €
Strom	85.259,76 €	96.600,00 €	- 11.340,24 €
Versicherungen	25.399,81 €	40.000,00 €	- 14.600,19 €
Sonstige	6.428,90 €	11.900,00 €	- 5.471,10 €
SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	358.552,96 €	456.300,00 €	- 97.747,04 €
Haltung von Fahrzeugen	73.583,21 €	86.600,00 €	- 13.016,79 €
Dienst- und Schutzkleidung	8.364,87 €	7.500,00 €	864,87 €
Aus- und Fortbildung	23.511,80 €	28.800,00 €	- 5.288,20 €
SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105.459,88 €	122.900,00 €	- 17.440,12 €
Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	168.344,76 €	241.700,00 €	- 73.355,24 €
EDV-Kosten	94.866,67 €	106.700,00 €	- 11.833,33 €
Schwimmfahrten -Kosten-	13.023,94 €	11.600,00 €	1.423,94 €
Schülertransportkosten	1.341,70 €	5.800,00 €	- 4.458,30 €
Sprachförderung	- €	900,00 €	- 900,00 €
Sopzialpädagogisches Angebot GHS	- €	- €	- €
SU Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	277.577,07 €	366.700,00 €	89.122,93 €
Summe	1.678.123,38 €	1.814.200,00 €	50.943,66 €

Die Zinsaufwendungen weisen im Vergleich zu den Plandaten nur geringfügige Abweichungen auf. In der Planung wird mittlerweile nach dem Empfänger der Zinszahlungen differenziert. Die Zinsaufwendungen an Gemeinden umfassen die Zinszahlungen an den Landkreis Osnabrück, welche im Zuge des gemeinsamen Darlehensmanagements anfallen. Das Jahresergebnis entspricht hier den Planzahlen. Der Ansatz für „Zinsaufwendungen an Kreditinstitute“ weist Minderaufwendungen von 8.630,20 € auf. Aufgrund auslaufender Zinsbindungsfristen und aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus entsprechend günstiger Umschuldungen wird die Zinslast zukünftig weiter gesenkt werden können. Die Zinsaufwendungen für

Darlehensverbindlichkeiten (das Treuhandkonto Ge. Ebbendorf wird entsprechend nicht berücksichtigt) entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Art der Aufwendungen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	93.690,82 €	98.297,17 €	95.838,83 €	93.271,01 €	90.588,81 €	87.787,09 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400.767,67 €	386.524,75 €	354.292,87 €	329.386,91 €	320.266,44 €	299.369,80 €
SU Zinsaufwendungen f. Darlehen	494.458,49 €	484.821,92 €	450.131,70 €	422.657,92 €	410.855,25 €	387.156,89 €

Art der Aufwendungen	Bewegung	Budget. Betrag	Differenz
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	87.787,09 €	88.000,00 €	- 212,91 €
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	44,48 €	- €	44,48 €
Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	299.369,80 €	308.000,00 €	- 8.630,20 €
Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	21.602,86 €	19.000,00 €	2.602,86 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- €	11.000,00 €	- 11.000,00 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.506,50 €	4.000,00 €	506,50 €
Aufwand des Geldverkehrs	2,84 €	1.100,00 €	- 1.097,16 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €
SU Zinsaufwendungen	413.313,57 €	431.100,00 €	- 17.786,43 €
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €
Zusch.an verbd.Untern.,S-Verm.u.Beteiligungen	- €	- €	- €
Zuschüsse an private Unternehmen	45.479,29 €	46.000,00 €	- 520,71 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.334.827,60 €	1.367.540,00 €	- 32.712,40 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.515,72 €	14.400,00 €	- 2.884,28 €
Mietzuschuss	48.807,00 €	62.000,00 €	- 13.193,00 €
Sonstige soziale Hilfen	20,28 €	100,00 €	- 79,72 €
Lastenzuschuss	6.906,00 €	11.200,00 €	- 4.294,00 €
Übernahme KIGA-Beiträge	- €	- €	- €
Allgemeine Umlagen an das Land	- €	- €	- €
Gewerbesteuerumlage	1.053.871,00 €	655.000,00 €	398.871,00 €
Allgemeine Zuweisungen an das Land	- €	- €	- €
Entschuldungsumlage Land	18.928,00 €	23.000,00 €	- 4.072,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.775.992,00 €	3.965.000,00 €	810.992,00 €
SU Transferaufwendungen	7.296.346,89 €	6.144.240,00 €	- 1.152.106,89 €

Der Finanzhaushalt 2015/4 der Gemeinde Hilter a.T.W. stellt sich ebenfalls entsprechend der Ertragslage dar. Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich am 31.12.15 auf 4.949.473,18 €. Die veranschlagten Darlehen wurden aufgrund der positiven Liquiditätsentwicklung nicht aufgenommen, sind jedoch als HAR in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden.

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit beliefen sich auf 2.105.904,76 €. Hier sind größere Diskrepanzen im Vergleich zu dem Ansatz von 2.701.600,- € zu verzeichnen, die sich aufgrund größerer Baumaßnahmen ergeben (Neubau des Feuerwehrhauses), die 2015 veranschlagt wurden, sich jedoch zeitlich in das folgende Haushaltsjahr ziehen.

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.288.000,00 €	14.620.076,98 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.974.400,00 €	11.969.107,92 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.900,00 €	654.750,20 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701.600,00 €	2.105.904,76 €
= Finanzmittelüberschuss	- 1.780.100,00 €	1.199.814,50 €
+ Darlehensaufnahme	505.000,00 €	- €
- Tilgung von Krediten	505.000,00 €	516.506,74 €
= Finanzmittelbestand / Veränderung d. Zahlungsmittel	- 1.780.100,00 €	683.307,76 €
+ / - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen	- €	208.867,37 €
+ / - Anfangbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2015	4.027.298,05 €	4.027.298,05 €
= Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2015	467.098,05 €	4.919.473,18 €

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

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

	Ansatz
1. im Ergebnishaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.988.100,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.239.700,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.000,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	145.000,- €
2. im Finanzhaushalt	
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681.400,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.647.700,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.200,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.481.100,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.316.600,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.628.800,- €

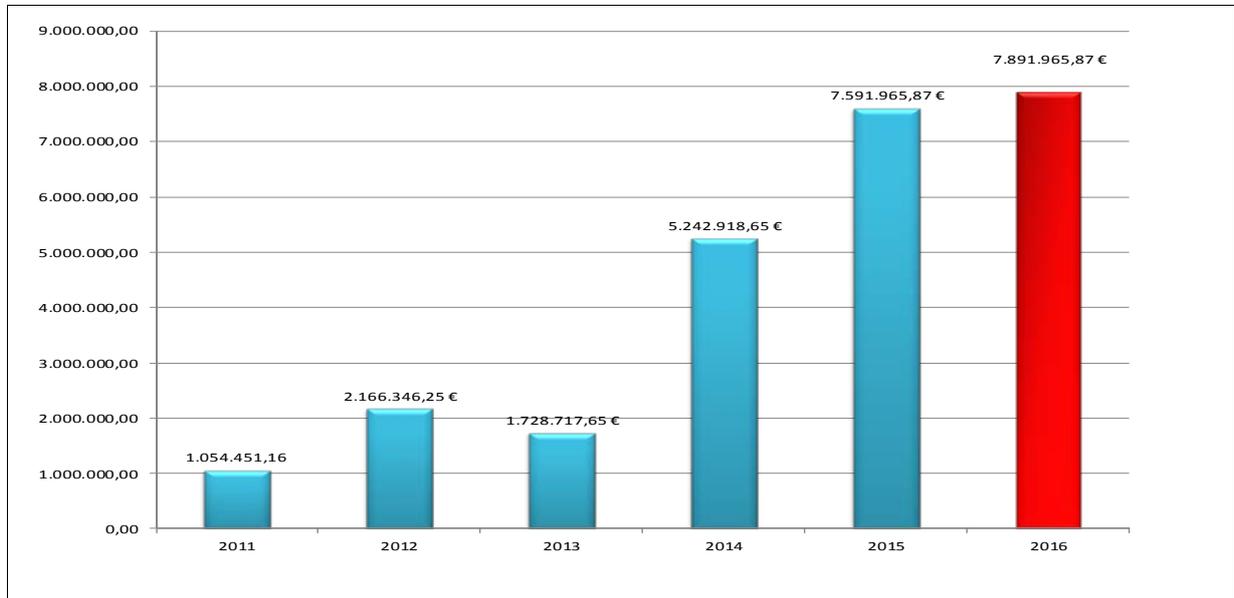
Das Haushaltsjahr 2016 entwickelte sich entsprechend der gesamtkonjunkturellen Lage durchweg positiv.

Nicht zuletzt ein Gewerbesteueraufkommen, welches mit 5.058.123,- € (am 20.12.16) 1.558.123,- € über dem Haushaltsansatz trägt maßgeblich dazu bei, dass der Haushalt 2016 anstelle des geplanten Defizits von 1.394.600,- € mit einem leichten Überschuss abschließen wird. Begünstigt wird die Entwicklung durch Mehreinnahmen bei den Umsatzsteueranteile von 53.433,00,- €. Bedingt ist dies durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, wodurch den Kommunen insgesamt 1 Mrd. € bereitgestellt werden.

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Realsteuern			
Grundsteuer A	- 96.426,10 €	- 118.000,00 €	21.573,90 €
Grundsteuer B	- 1.251.304,10 €	- 1.208.000,00 €	43.304,10 €
Gewerbesteuer	- 5.058.123,00 €	- 3.500.000,00 €	1.558.123,00 €
SU Realsteuern	- 6.405.853,20 €	- 4.826.000,00 €	1.579.853,20 €
Anteile an Gemeinschaftssteuern			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 3.988.750,00 €	- 3.970.000,00 €	18.750,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 503.433,00 €	- 450.000,00 €	53.433,00 €
SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	- 4.492.183,00 €	- 4.420.000,00 €	72.183,00 €

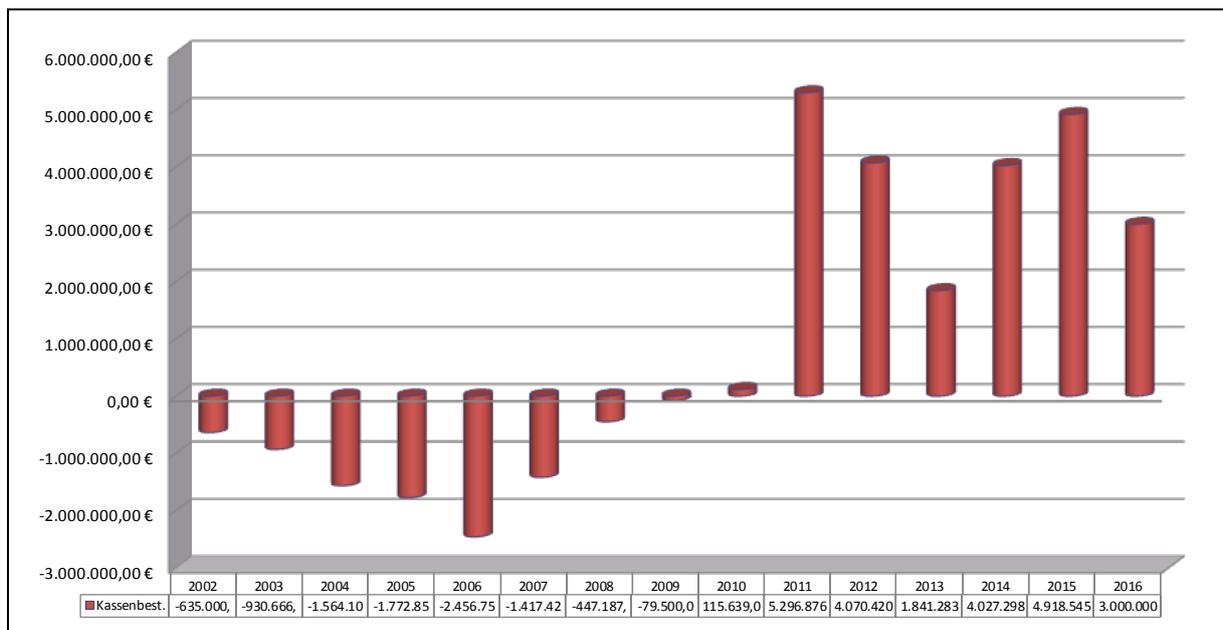
Auf der Aufwandsseite liegen die Transferaufwendungen, bedingt durch eine durch hohe Gewerbesteuerumlage 349.161,76 € über dem Haushaltsansatz, werden allerdings kompensiert durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (-287.393,03,- €), sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-475.937,88,- €) sowie Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-216.665,22 €).

Das Jahresüberschuss 2016 im Ergebnishaushalt wird sich auf ca. 300.000,- € belaufen, anstatt des ausgewiesenen Defizits von 1.394.600,- €. Die Rücklage aus Überschüssen steigt somit auf voraussichtlich 7.943.493,28 €



Stand der Überschussrücklage am 31.12.2016

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



Liquiditätsbestände seit 2002

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Haushaltsplan 2016 waren mit 1.481.100,- € veranschlagt. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass sich aufgrund des Feuerwehrhausneubaus die Haushaltsreste 2015 auf ca. 2,7 Mio. € beliefen und das Investitionsvolumen entsprechend auf über 4,1 Mio. € ansteigt.

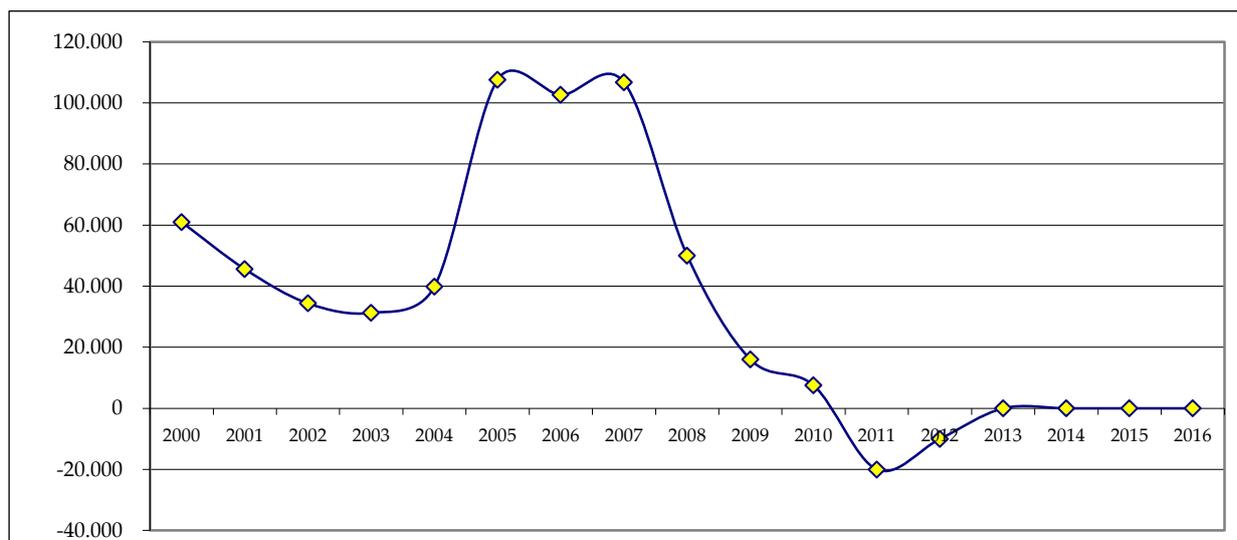
Folgende Maßnahmen waren im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 von finanziell größter Bedeutung (Plandaten):

- Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	125.500,- €
- Umrüstung Digitalfunk FFW Hilter	95.000,- €
- Neubau Feuerwehrhaus Hilter	70.000,- €
- Errichtung v. Krippenplätzen (Planungskosten)	50.000,- €
- Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	220.000,- €
- Straßen(-end-)ausbauten	180.000,- €
- Ankauf von Grundstücken	420.000,- €

5. Liquiditätslage 2016

Die Liquiditätslage der Gemeinde Hilter a.T.W. im Haushaltsjahr 2016 entwickelte sich zufriedenstellend. Der Finanzmittelbestand am 31.12.2015 belief sich auf 4.919.473,18 €. Im Haushaltsplan 2016 wurde mit einer Verringerung der Kassenmittel von 2.312.200,- € gerechnet. Grund hierfür ist eine erneut hohe Kreisumlage sowie o.g. hohes Investitionsvolumen. Aufgrund der sich im laufenden Jahr ergebenden Ertragssteigerungen im Bereich der Gewerbesteuer, sowie hohe nicht ausgeschöpfte Haushaltsansätze im Bereich der investiven Tätigkeiten beläuft der tatsächliche Kassenbestand am 31.12.16 auf voraussichtlich 3.000.000,- €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird dementsprechend zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Zinsen für Kassenkredite gezahlt. Das stetig sinkende Zinsniveau hatte jedoch zur Folge, dass im Jahr 2016 erneut keine Zinserträge mehr zu verzeichnen waren, da die Banken entweder kein Interesse an Festgeld hatten oder das Zinsniveau eine Anlage unattraktiv machten. Die letztmalige Anfrage nach einer 30-tägigen Festgeldanlage (1,0 Mio. €) ergab einen Angebotszinssatz von 0,015 %. Der Verwaltungsaufwand rechtfertigt eine solche Geldanlage nicht.



Entwicklung der Zinslast / Zinserträge (sind mit – gekennzeichnet)

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

6. Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	..., - €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	..., - €
1.3 der außerordentlichen Erträge	..., - €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	..., - €

2. im Finanzhaushalt

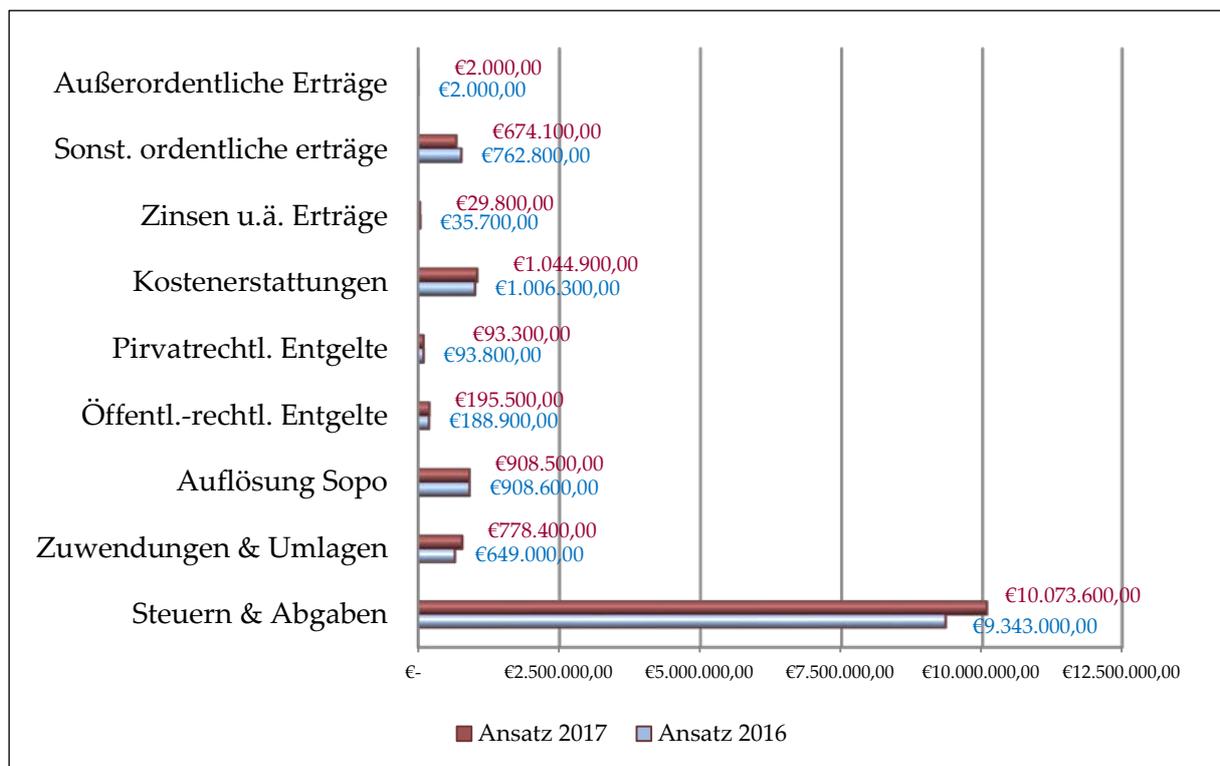
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	..., - €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	..., - €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	..., - €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	..., - €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	..., - €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	..., - €

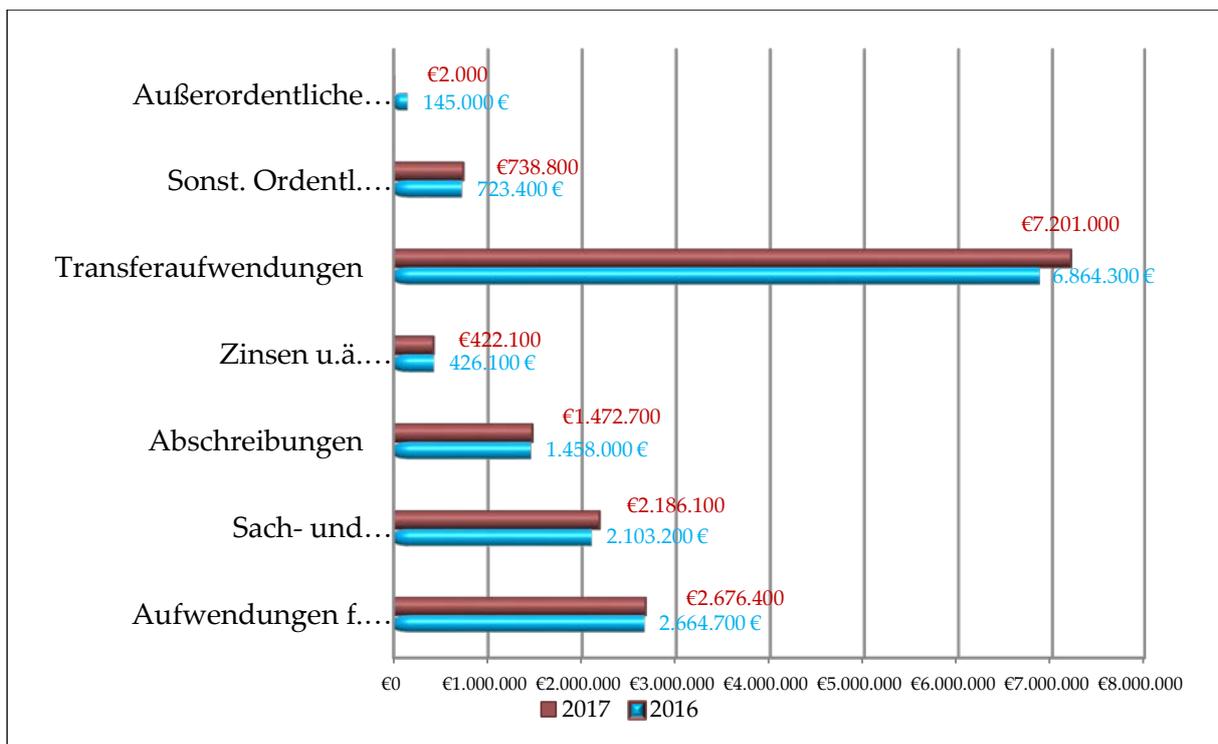
festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	..., - €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	..., - €



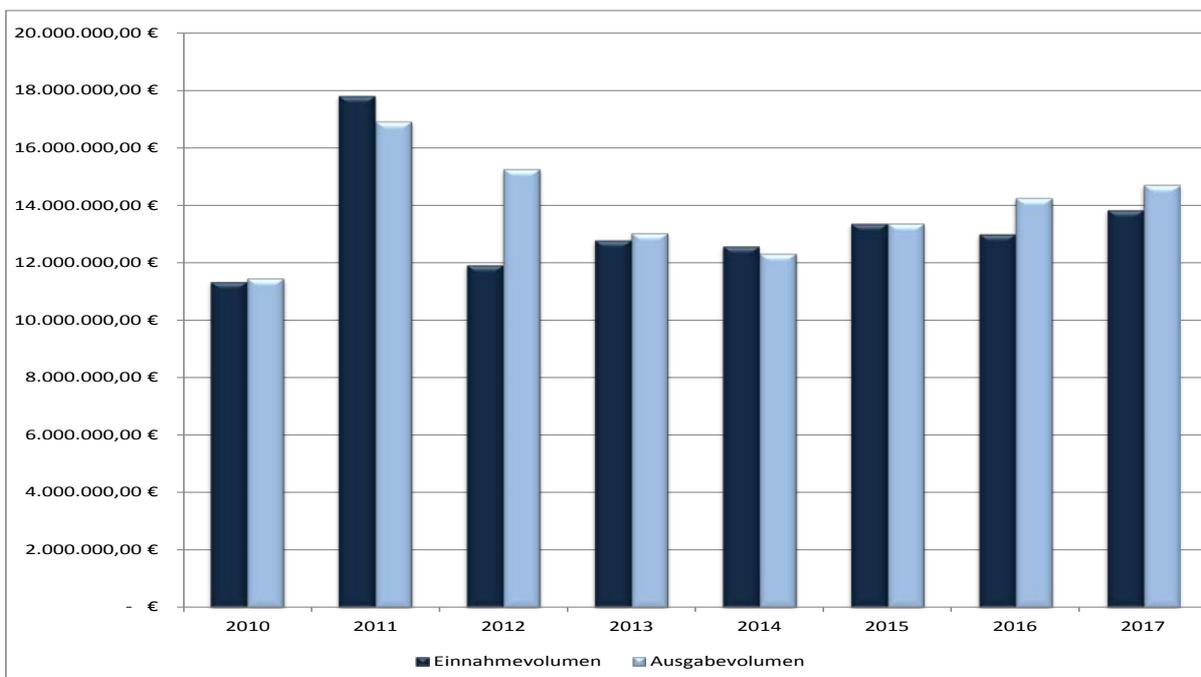
Einnahmestruktur des Ergebnishaushalts 2017



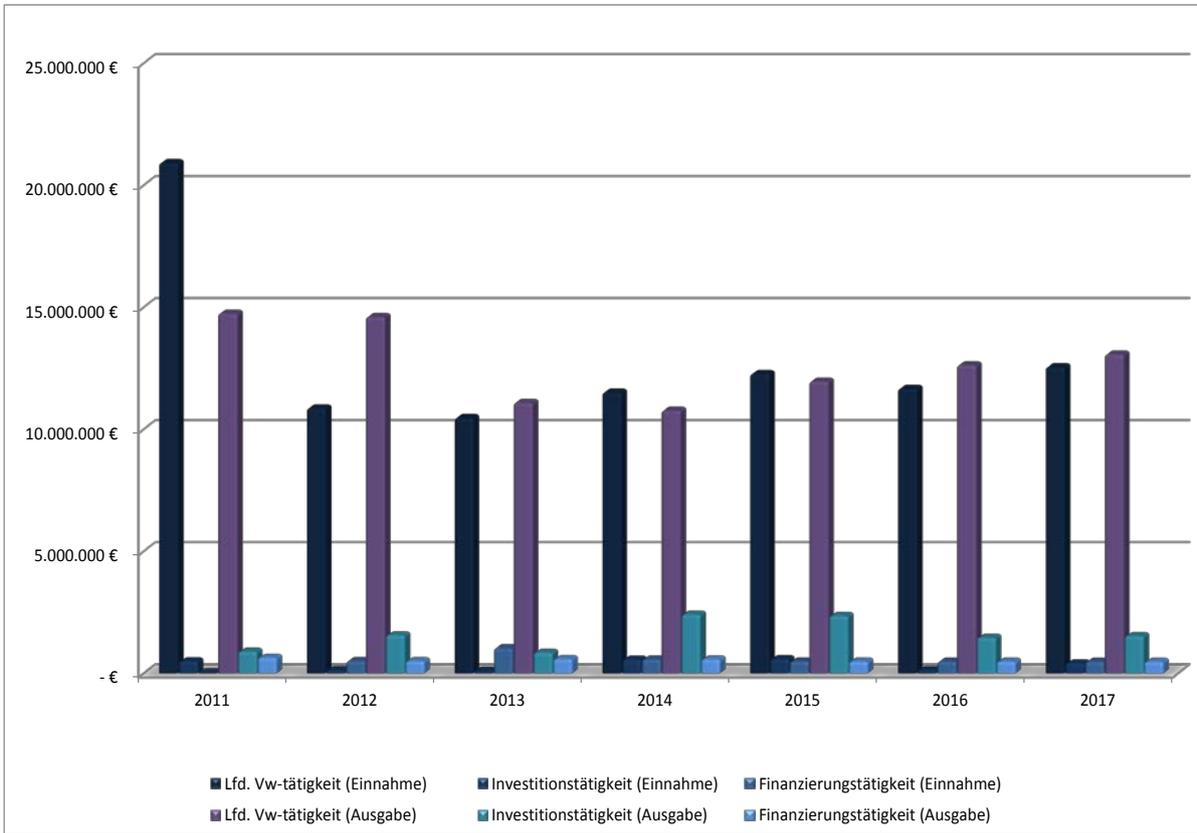
Ausgabestruktur des Ergebnishaushalts 2017

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

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



Volumen Ergebnishaushalt (Plandaten)



Volumen Finanzhaushalt

7. Finanzstatistische Kennzahlen

Wie bereits eingangs erläutert weist der Haushaltsplan 2016 keine spezifizierten Kennzahlen aus.

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

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

Jahr	Realsteueraufbringungskraft je Einwohner			Steuereinnahmekraft je Einwohner		
	Hilter a.T.W.	Landkreis	Land	Hilter a.T.W.	Landkreis	Land
2003	337,00 €	293,00 €	309,00 €	496,00 €	463,00 €	474,00 €
2004	385,00 €	317,00 €	332,00 €	525,00 €	476,00 €	492,00 €
2005	329,00 €	326,00 €	362,00 €	455,00 €	490,00 €	513,00 €
2006	292,00 €	380,00 €	391,00 €	458,00 €	526,00 €	572,00 €
2007	291,00 €	378,00 €	415,00 €	433,00 €	529,00 €	619,00 €
2008	287,00 €	404,00 €	427,00 €	464,00 €	576,00 €	668,00 €
2009	412,00 €	440,00 €	364,00 €	629,00 €	686,00 €	597,00 €
2010	393,00 €	400,00 €	392,00 €	608,00 €	656,00 €	612,00 €
2011	401,00 €	436,00 €	488,00 €	639,00 €	674,00 €	612,00 €
2012	401,00 €	458,00 €	496,25 €	639,00 €	699,00 €	794,62 €
2013	401,00 €	544,47 €		639,00 €	824,03 €	
2014	494,88 €			809,92 €		
2015						
2016						

Eigenkapitalquote

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

Diese Kennzahl misst den Anteil des kommunalen Eigenkapitals am gesamten Kapital. In der Betriebswirtschaftslehre gilt: Je höher das Eigenkapital, hier die Eigenkapitalquote, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Eine hohe Eigenkapitalquote ist damit ein wichtiger Bonitätsindikator für die Kommune.

Fremdkapitalquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fremdkapital	* 100	31,87%	33,53%	46,34%	42,86%	41,26%	36,04%	34,46%		
Gesamtkapital										

Die Fremdkapitalquote ist das genaue Gegenteil der Eigenkapitalquote. Sie misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Als Verbindlichkeiten gelten üblicherweise die langfristigen Investitionskredite sowie die kurzfristigen Liquiditätsverbindlichkeiten („Kassenkredite“). Grundsätzlich gilt für diese

Quote: Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgebern wie Banken und Versicherungen. Eine hohe Fremdkapitalquote kann auch ein Hinweis für eine insgesamt schwierige Finanzsituation der Kommune sein. Je höher die Fremd Kapitalquote, desto schlechter die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

Anlagendeckungsgrad A

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoposition	* 100	25,08%	25,45%	26,40%	27,05%	28,62%	25,57%	28,53%		
Anlagevermögen										

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

Anlagendeckungsgrad B

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

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

Liquidität 3. Grades

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liq. Mittel + Ford. + Vorräte	* 100	18,42%	34,95%	284,39%	169,82%	79,25%	367,82%	296,85%		
kurzfristiges Fremdkapital										

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

Steuerquote

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

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

Transferaufwandsquote

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

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

Personalaufwandsquote

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

Die Personalaufwandsquote beschreibt, in welchem Umfang Personalaufwendungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen die städtischen Finanzen belasten. Die Kennzahl informiert also darüber, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Bei interkommunalen Personalaufwandsvergleichen sind immer auch die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Kommunen, die bei den personalintensiven Sozialeinrichtungen etwa mit karitativen Trägern zusammenarbeiten, werden eine niedrige Personalaufwandsquote aufweisen. Umgekehrt ist in diesen Kommunen die Sachaufwandsquote hoch, da Dienstleistungen eingekauft werden. Deshalb sollte die Personalaufwands- und die Sachaufwandsquote möglichst gemeinsam betrachtet werden. Missverständnisse bei der Interpretation und Bewertung einzelner Aufwandsquoten lassen sich vermeiden, wenn Personal-, Sachaufwands- und Transferaufwandsquote als „kommunale Konsumquote“ gemeinsam berechnet werden.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufw. f. Sach- u. DI.	* 100	11,58%	12,86%	12,54%	10,23%	11,23%	11,23%	12,76%		
Ordentl. Aufwendungen										

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

durch Fremdpersonal durchgeführt wird, dann ist die Sachaufwandsquote entsprechend hoch.

Abschreibungsintensität

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

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

Zinslastquote

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

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

Reinvestitionsquote

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

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten wird z.T. eine Quote von 100 für erstrebenswert gehalten. Bei einer darunterliegenden Quote werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. das Eigenkapital sollte nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbliebene Reinvestitionen) infolge weggefallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

8. Erläuterungen

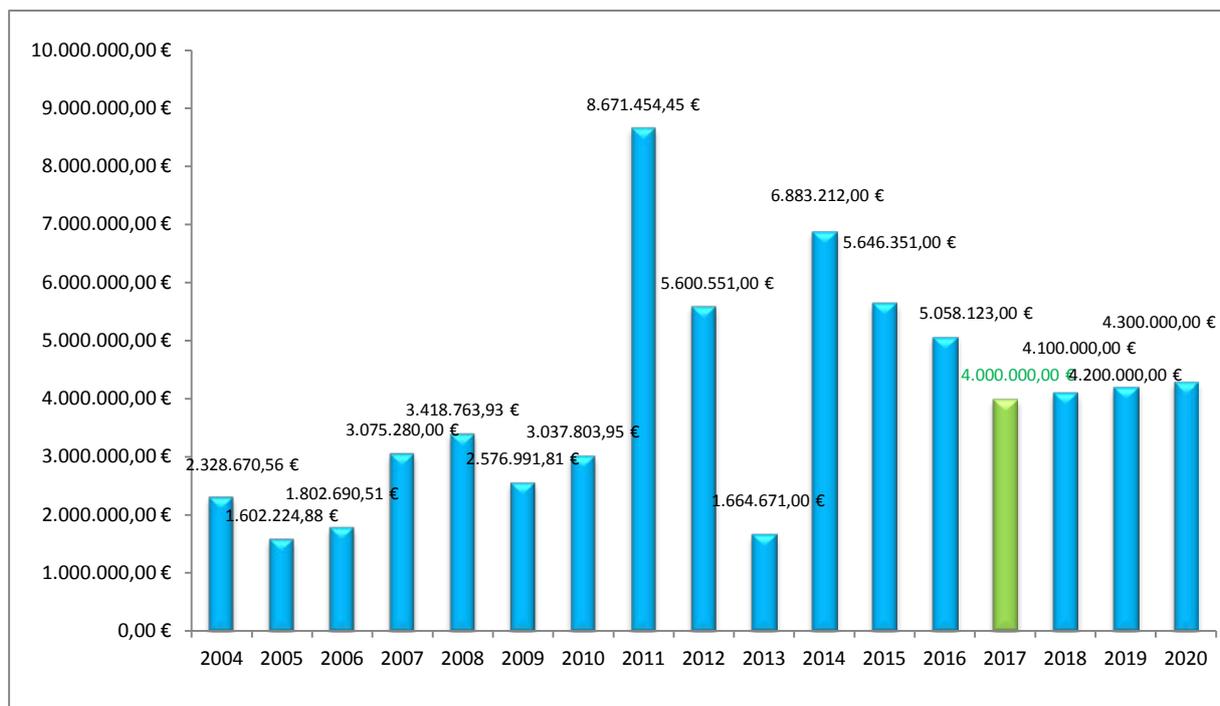
8.1 Ordentliche Erträge

8.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer etc.

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B werden mit voraussichtlich ca. 1,336 Mio. € im Haushaltsjahr 2017 nahezu konstant bleiben. Lediglich im Bereich der Grundsteuer B ist durch den stetigen Ausweis von Bauland mit leichten Mehreinnahmen zu rechnen. Erfahrungsgemäß unterliegen diese Realsteuern jedoch keinen größeren Schwankungen. Eine Erhöhung der Hebesätze ist nicht vorgesehen.

Die Gewerbesteuerzahlungen werden mit 4,0 Mio. € im Haushaltsplan 2017 festgesetzt. Die genauen Einnahmen sind schwer zu schätzen. Die Bandbreite der Zahlungen liegen hier bei 1,6 Mio. (2005) bis 8,6 Mio. € (2011). Dennoch kann aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz im Jahr 2017 erreicht wird. Sowohl der Arbeitskreis Steuerschätzung als auch die Orientierungsdaten sagen für das Jahr 2017 weitere Steigerungen im Bereich der Realsteuern voraus.

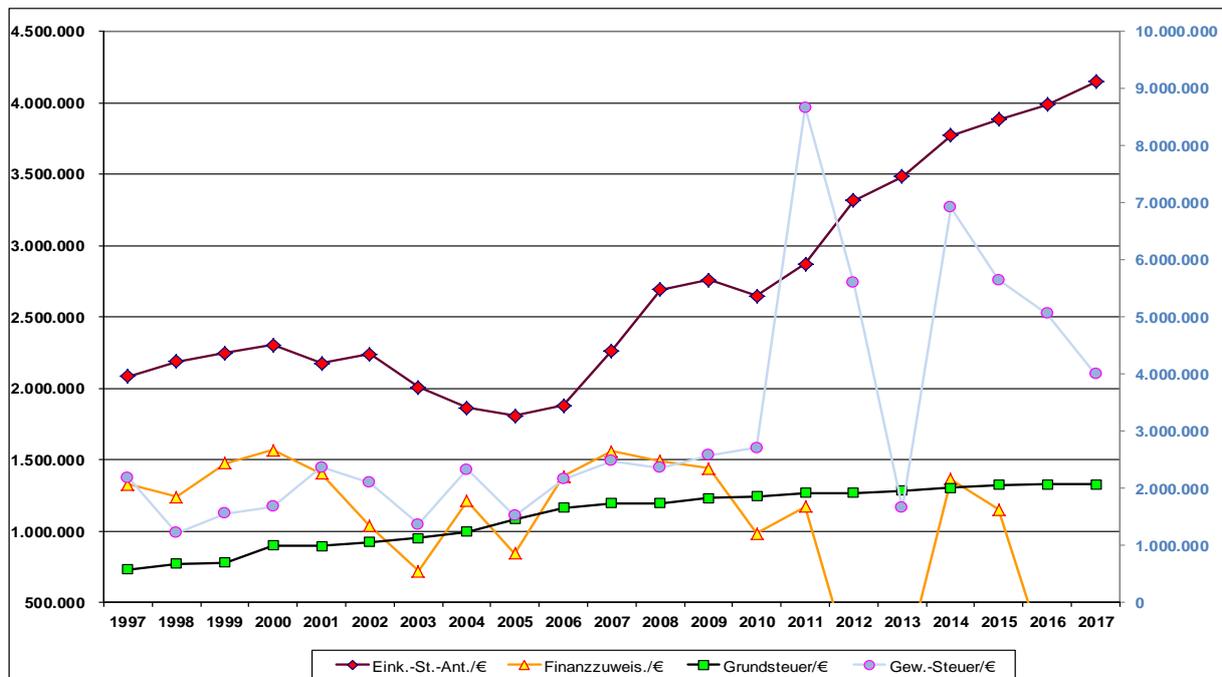


Gewerbesteueraufkommen seit 2004

8.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Als Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuwendungen vom Land für laufende Zwecke und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu nennen.

2017 werden die Finanzausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisungen) weiterhin geringfügig als Ertrag zu verzeichnen sein. Aufgrund einer verhältnismäßig hohen Verbundmasse steigen diese gegenüber dem Vorjahresansatz um 187 T€ auf 237 T€. Im Jahr 2018 ist mit einer leichten Erholung der FAG-Erträge zu rechnen.



Bedeutende Steuereinnahmen und Umlagen im Zeitverlauf

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen weiterhin, außer die bereits genannten FAG-Zahlungen, die vom Landkreis Osnabrück gezahlten Sachkostenanteile. Diese betragen im Jahr 2017 499,- € pro Schüler im Sekundarbereich.

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

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

8.1.3 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

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

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

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

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

8.1.4 Öffentlich rechtliche Entgelte

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

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

Steuerart	2015	2016	Differenz
Verwaltungsgebühren	62.800,00 €	63.000,00 €	200,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.100,00 €	132.500,00 €	6.400,00
Öff.-rechtl. Entgelte	188.900,00 €	195.500,00 €	6.600,00 €

8.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

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

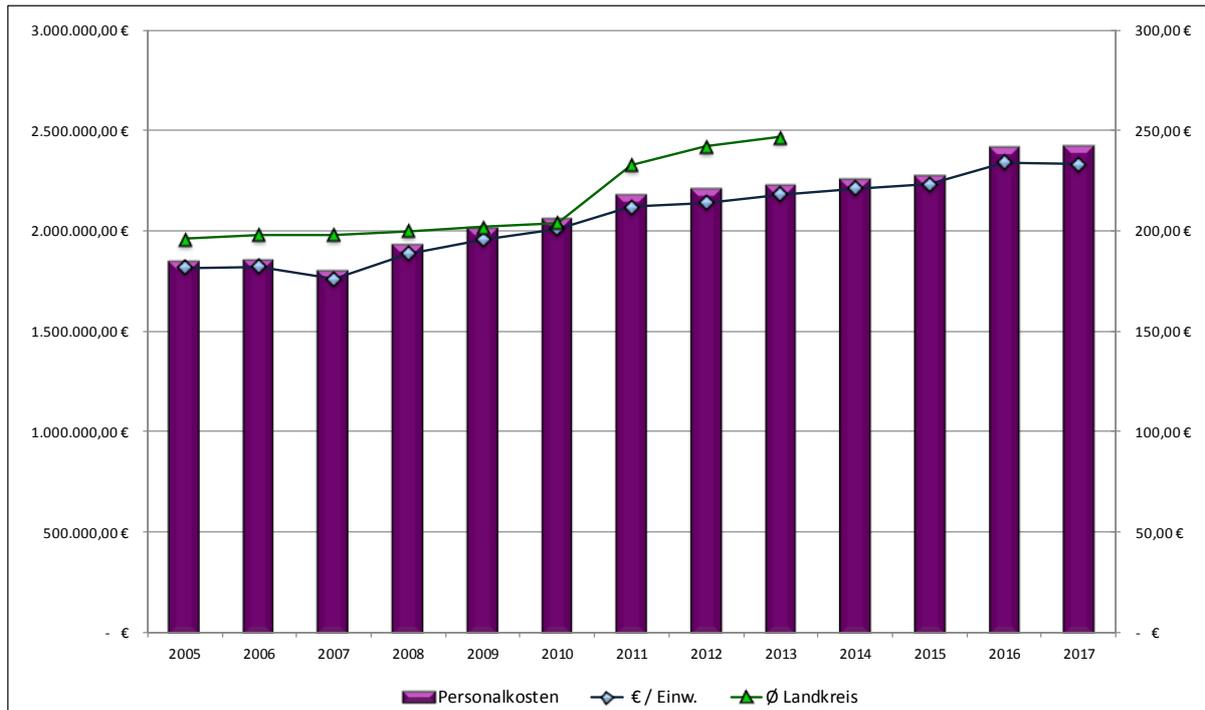
Ertragsart	2015	2016	Differenz
Erstattungen vom Bund	- €	- €	0,00
Erstattungen vom Land	83.900,00 €	97.500,00 €	13.600,00
Erstattungen von Gemeinden (GV)	599.600,00 €	372.500,00 €	-227.100,00
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	100,00 €	100,00 €	0,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00
Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	317.500,00 €	329.600,00 €	12.100,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00 €	240.500,00 €	240.000,00
SU Kostenerstattungen / Kostenumlagen	1.006.500,00 €	1.045.100,00 €	38.600,00 €

8.2 Ordentliche Aufwendungen

8.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

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

Die Gesamtpersonalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2017 mit 2,676 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen 257 T€ € auf Versorgungsaufwendungen, so dass die reinen Personalkosten sich auf 2,418 Mio. € belaufen. Das entspricht im Vergleich zum Haushaltsansatz 2015 einer Erhöhung (ohne Versorgungsaufwendungen) von 0,28 %.



Personalintensität	2013	2014	2015	2016	2017
Hilfer	17,07 %	17,43 %	16,99 %	16,93 %	16,46 %
Landkreis - a	18,85 %	19,25 %	19,25 %	19,76 %	

Personalaufwendungen / Vergleich pro Kopf zum Landesdurchschnitt

8.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Insgesamt sind die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um 172 T€ erhöht angesetzt, der Gesamtansatz hier beträgt 887,6 T€. Ursächlich hierfür ist die Renaturierung des Borgloher Baches im Rahmen der Flurerneuerung Borgloh. Die Maßnahme mit insgesamt 210 T€ ist im laufenden Haushalt zu veranschlagt. Durch den Verkauf der dort entstehenden Kompensationspunkte kann in der Summe jedoch ein Überschuss erzielt werden.

Die benötigten Mittel für die Instandsetzung von Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen im Haushalt 2017 sind aufgrund derzeit rückläufiger Flüchtlingszahlen bei sich politischen global verschärfenden Situation nur schwer abzusehen.

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden in den Vorjahren 250 T€ im Haushalt 2017 veranschlagt. Der Ansatz wurde im Jahr 2013 reduziert, da im Rahmen der Flurneuordnung Borgloh 2016 ff. mehrere Straßen komplett saniert werden sollten und so die Unterhaltungsaufwendungen vorerst reduziert werden sollten. Da sich unabhängig von der Flurneuordnung die Straßen teilweise in keinem Zustand befinden und Instandhaltungsmaßnahmen dringend geboten sind, verbleibt der Haushaltsansatz hier bei 250 T€.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind mit 456,8 T€ um 10,6 T€ erhöht worden (im Vorjahr erfolgte eine Verminderung um 14,4 T€). Darüber hinaus wurden einzelnen Aufwandspositionen den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

Art der Aufwendungen	2016	2017	Differenz
Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	386.000,00 €	373.500,00 €	- 12.500,00 €
Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	329.300,00 €	514.100,00 €	184.800,00 €
SU Unterhaltung der Grundstücke und sonst.	715.300,00 €	887.600,00 €	172.300,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.900,00 €	29.900,00 €	- 3.000,00 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.500,00 €	79.700,00 €	60.200,00 €
SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.400,00 €	109.600,00 €	57.200,00 €
Mieten und Pachten	185.500,00 €	100.500,00 €	- 85.000,00 €
Leasing	5.600,00 €	5.600,00 €	- €
SU Mieten und Pachten	191.100,00 €	106.100,00 €	- 85.000,00 €
Abgaben und Entgelte	86.700,00 €	86.800,00 €	100,00 €
Heizungen	171.600,00 €	175.000,00 €	3.400,00 €
Reinigung	49.400,00 €	50.900,00 €	1.500,00 €
Strom	98.700,00 €	104.700,00 €	6.000,00 €
Versicherungen	27.600,00 €	28.600,00 €	1.000,00 €
Sonstige	12.200,00 €	10.800,00 €	- 1.400,00 €
SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	446.200,00 €	456.800,00 €	10.600,00 €
Summe	1.405.000,00 €	1.560.100,00 €	155.100,00 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2017 insgesamt 2,186 Mio. € und vermindern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um 83 T€

8.2.3 Abschreibungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 1,47 Mio. €. Im Gegensatz zum Vorjahr erhöhen sich diese nur marginal. Den größten Posten bilden hier die Abschreibungen des gemeindlichen Infrastrukturvermögens mit über 1,0 Mio. €. Den Abschreibungen stehen insgesamt Sonderposten von 908,6 T€ entgegen. Die Differenz ist entsprechend durch den Haushalt zu erwirtschaften.

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

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

8.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

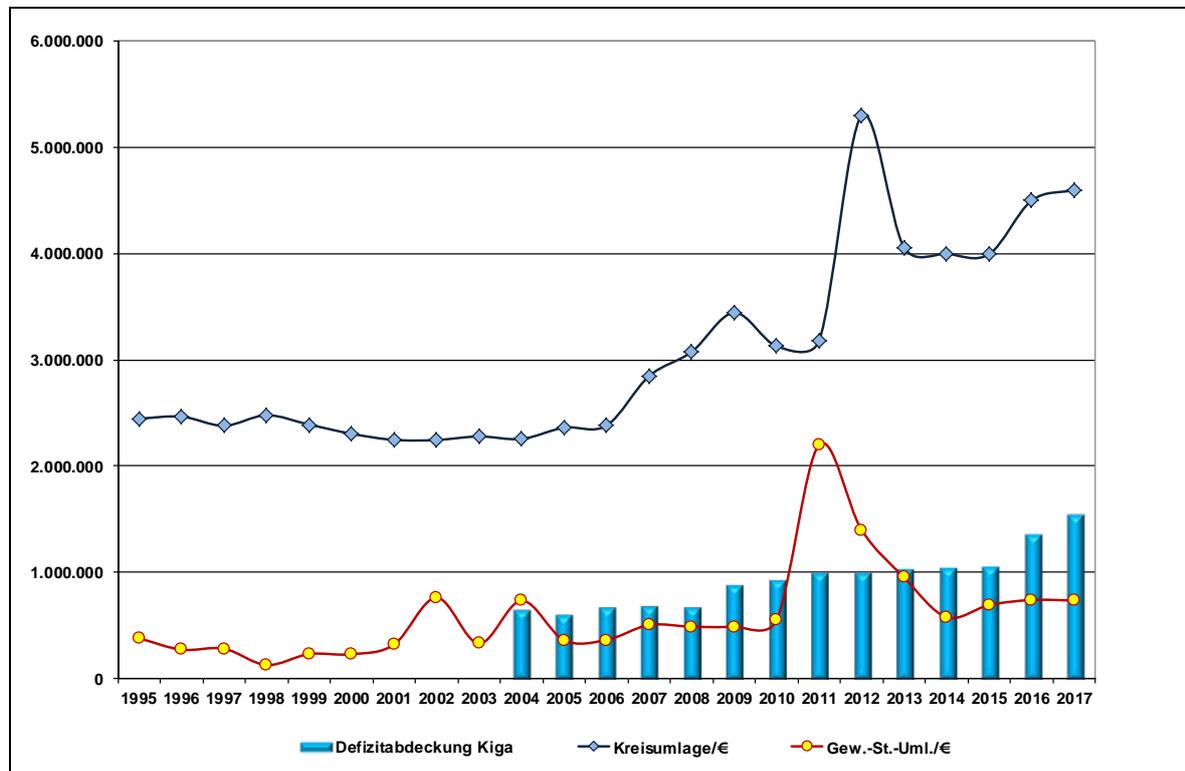
Für das Gewerbegebiet in Ebbendorf fallen auf dem Treuhandkonto der Niedersächsischen Landgesellschaft jährlich Zinsen für das von ihr zur Erschließung und Vermarktung eingesetzte Kapital an. Eine Tilgung erfolgte in der Vergangenheit durch den Verkauf von Grundstücken sowie durch Sonderzahlungen der Gemeinde. Die voraussichtlich anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen 2017 betragen 100 T€, wovon sich die Zinslast selbst auf ca. 5 T€ reduziert.

Im Haushaltsjahr 2016 ist ein Abschlag auf Zinsen und Tilgung i.H.v. 100 T€ gezahlt worden.

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

8.2.5 Transferaufwendungen

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



Entwicklung der Umlagezahlungen

Die Bezuschussung der Kindergärten entwickelt sich 2016 wie folgt:

	2017	2016
a) KiGa Borgloh:	350.000,- €	314.000,- €
b) KiGa „Amselweg“:	395.000,- €	385.000,- €
c) KiGa „Birkenlund“:	366.000,- €	365.000,- €
d) KiGa Wellendorf:	343.000,- €	280.000,- €

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

Die Gewerbesteuerumlage 2017 ist mit 745 T€ veranschlagt und orientiert am jeweiligen Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres. Die an den Landkreis Osnabrück zu zahlende Kreisumlage erhöht sich im Jahr 2017, aufgrund des guten Steueraufkommens im Jahr 2015/2016 um ca. 100 T€ auf 4,6 Mio. €. Damit beträgt der Anteil am Haushaltsausgabevolumen 2017 31,29 %. Das entspricht dem zweithöchsten jeweils veranschlagten Wert. Anteilig abgefangen werden können die Zahlungen durch im Jahr 2016 gebildete Rückstellungen i.H.v. ca.

250 T€, so dass sich die effektive Belastung des (Ergebnis-)Haushaltes entsprechend reduziert.

Insbesondere im Hinblick auf drastisch sinkende Finanzausgleichszahlungen sowie permanenten Kostensteigerungen, bedingt durch steigende Standards ist der Anstieg der Transferaufwendungen nicht unbedenklich.

Jahr	Gewerbesteuer	Hebesatz	Vervielfältiger	Gewerbesteuerumlage
2004	2.328.671 €	330%	82%	578.639 €
2005	1.602.225 €	330%	81%	393.273 €
2006	1.802.691 €	345%	74%	386.664 €
2007	3.075.280 €	370%	73%	606.744 €
2008	3.480.764 €	370%	65%	611.486 €
2009	2.576.992 €	370%	66%	459.680 €
2010	3.037.804 €	370%	71%	582.930 €
2011	11.747.912 €	370%	70%	2.222.578 €
2012	5.516.793 €	370%	69%	1.028.807 €
2013	3.343.995 €	370%	69%	623.610 €
2014	5.395.218 €	370%	69%	1.006.135 €
2015	5.651.192 €	370%	69%	1.053.871 €
2016	5.058.123 €	370%	69%	943.272 €
2016	4.000.000 €	370%	69%	745.946 €

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

Jahr	Zuweisungsmasse	Grundbetrag / Einwohner	Vom Hundertsatz zur Steuerkraftberechnung		
			Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbebesteuer
2005	2.271.883.000 €	541,56 €			
2006	2.297.962.000 €	563,85 €			
2007	2.790.145.000 €	659,53 €			
2008	2.931.521.936 €	689,25 €	306%	315%	318%
2009	2.998.905.000 €	752,07 €	306%	317%	318%
2010	2.509.459.197 €	675,28 €	308%	318%	319%
2011	3.117.343.418 €	704,91 €	310%	320%	320%
2012	3.080.744.564 €	749,68 €	316%	326%	327%
2013	3.288.516.000 €	810,67 €	318%	329%	328%
2014	3.448.939.000 €	873,64 €	322%	334%	332%
2015	3.534.693.000 €	891,25 €	327%	345%	337%
2016	3.732.397.000 €	934,70 €	330%	345%	339%
2017	3.987.522.000 €	967,36 €	336%	351%	343%
<i>Hebesätze der Gemeinde Hilter a.T.W.</i>			330%	345%	370%

Die Von-Hundertsätze zur Berechnung der Steuerkraft waren 2016 im Bereich der Grundsteuer identisch mit denen der Gemeinde Hilter a.T.W. Ab 2017 sind reelle Verluste bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleich vorhanden, da die Berechnungssätze über den tatsächlichen Hebesätzen liegen.

Der Verlust im Rahmen der Schlüsselzuweisungen durch die niedrigeren Hebesätze beläuft sich 2017 bereits auf ca. 18 T€. In den kommenden Jahren ist durch stetig steigende Durchschnittshebesätze mit weiteren Verlusten zu rechnen.

Die Umlage für die Zahlung in den Entschuldungsfond des Landes beläuft sich 2017 auf ungefähr 25 T€

8.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Beispielhaft genannt werden können hier der Gemeindeanteil an der Oberflächenentwässerung genannt werden (165 T€), sowie Geschäftsaufwendungen (132,5 T€) oder Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten von 212,20 T€ genannt werden.

8.3 Finanzhaushalt

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

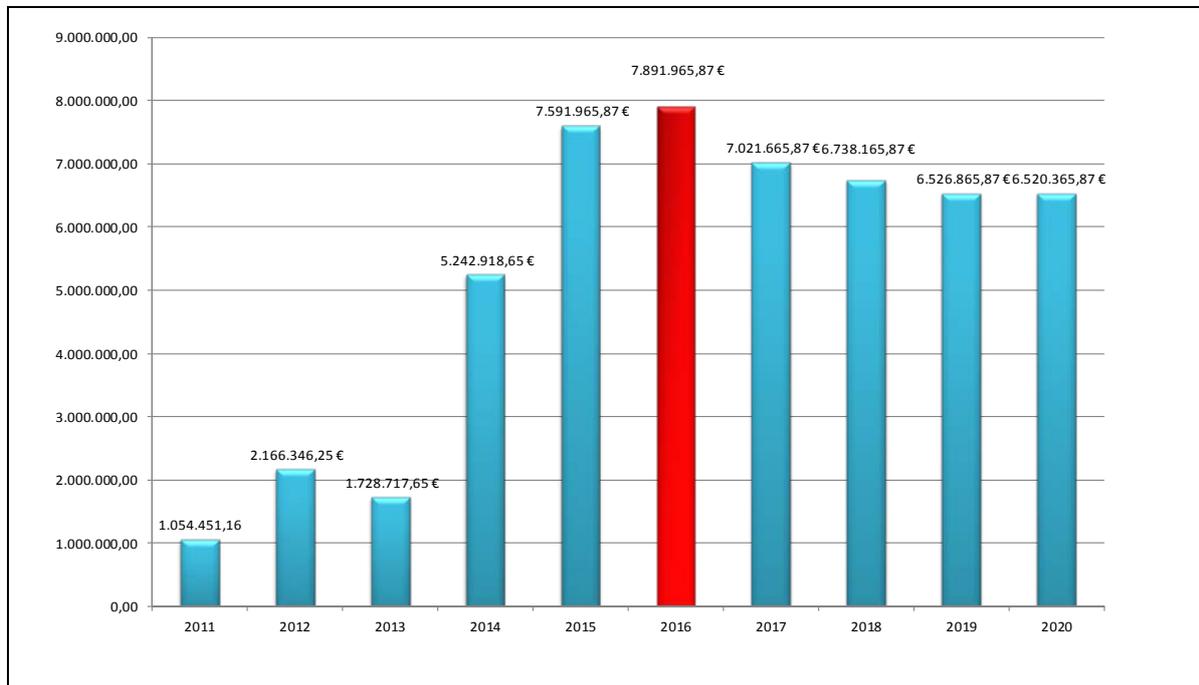
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2017 voraussichtlich – 514 T€ Positive Salden stehen zur Finanzierung von Investitionen bzw. der Tilgungsleistungen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2017 übersteigt der Überschuss die Auszahlungen aus Tilgungsleistungen nicht, so dass der zu leistende Schuldendienst aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht finanziert werden kann. Eine Finanzierung der Investitionen ist im Haushaltsjahr 2017 allerdings nur durch hohe positive Kassenbestände, sowie einer konkurrierenden Darlehensaufnahme von 495 T€ möglich. Im Finanzplanungszeitraum ist bereits ab 2018 wieder mit positiven Salden (zwischen 412 T€ und 679 T€) zu rechnen. Dies ermöglicht eine geringe freie Spitze, die zur teilweisen Gegenfinanzierung der Investitionen zur Verfügung steht.

Die Investitionsvolumina in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 sind mit teils 2,5 Mio. € (2016) überdurchschnittlich hoch. Da die Haushaltsüberschüsse nicht zur Finanzierung der Ausgaben ausreichen, geht ein Großteil der Investition zu Lasten der vorhandenen liquiden Mittel. Ursächlich für die hohe Investitionstätigkeit ist in erster Linie der benötigte Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Ortsfeuerwehr Hilter sowie die Schaffung weiterer Krippenplätze in der Gemeinde. Das Investitionsvolumen mit ca. 1,54 Mio. € belastet den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. immens. Darüber hinaus sind weitreichende (Straßen-) Baumaßnahmen angedacht, sowie die Teilnahme am Flurneuordnungsverfahren.

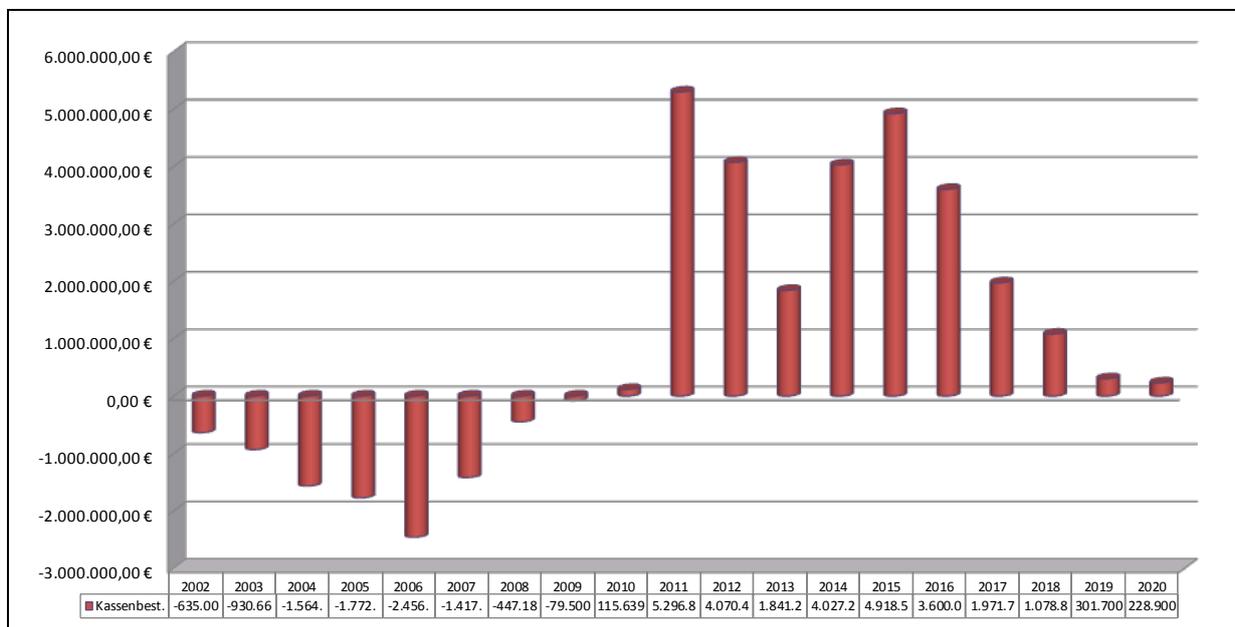
Im Haushaltsjahr 2017 ist das Investitionsvolumen mit 1,54 Mio. € auf einem verträglichen Niveau. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass 350 T€ für die Errichtung von Krippenplätzen veranschlagt sind. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen lassen der Gemeinde hier nur wenig Spielraum.

Aufgrund der hohen Haushaltsüberschüsse der letzten Jahre ist die Liquidität der Gemeinde Hilter a.T.W. im Haushaltsjahr 2017 sowie dem Finanzplanungszeitraum sichergestellt. Im Finanzplanungszeitraum ist nicht mit negativen Kassenbeständen zu rechnen. Aufgrund der schwankenden Ertrags- und Einnahmensituation der Gemeinden ist diese Planung jedoch nicht sonderlich valide zu beurteilen.

Die Darlehensaufnahme ist im Bereich der Finanzierungstätigkeit mit 495 T€ identisch mit der Summe der ordentlichen Tilgung, so dass sich die Gemeinde Hilter a.T.W. auch im Haushaltsjahr 2017 nicht neu verschuldet. Darüber hinaus sind die in den Haushaltsjahren 2014, 2015 und 2016 veranschlagten Darlehensaufnahmen von insgesamt 1,5 Mio. € aufgrund der hohen Liquiditätsbestände bisher nicht getätigt worden.



Entwicklung der Ergebnisrücklage

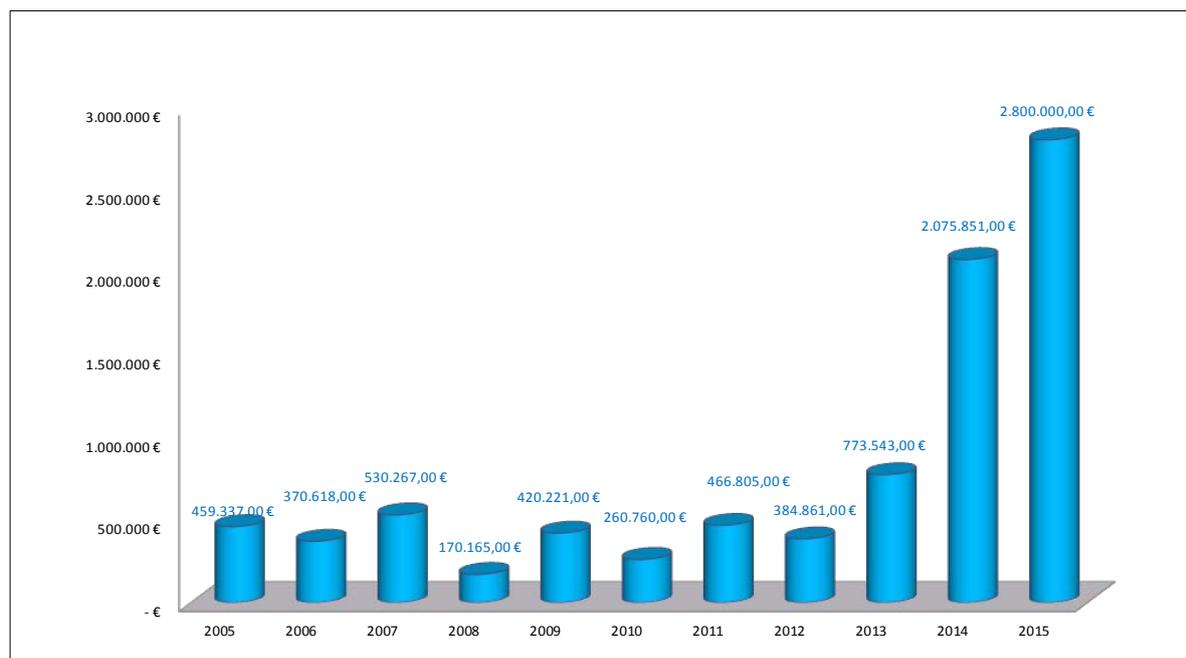


Entwicklung des Finanzhaushalts (Kassenbestände)

Die Darstellung der Einzelergebnisse, insbesondere im Finanzhaushalt verdeutlicht, dass die hohe Investitionsvolumina nur durch einmalige Liquiditätsspitzen (2011, 2014, 2015) ohne Nettoneuverschuldung finanziert werden können. Ohne diese Einmaleffekte wäre die Verschuldung der Gemeinde Hilter a.T.W. in den letzten Jahren weiter angestiegen.

Die in den letzten Haushaltsjahren veranschlagten Darlehensaufnahmen von insgesamt 1,5 Mio. € wurden aufgrund der Kassenbestände nicht getätigt.

Ursächlich hierfür sind enorm hohe Haushaltsreste, die in Vorjahren den Haushalt entlastet haben, zukünftig jedoch enorme (Kassen-) belastungen zur Folge haben werden.



Entwicklung Höhe der Haushaltsreste

8. 4 Haushaltsausgleich

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

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

Aufgrund sehr guter Haushaltsjahre beträgt die Ergebnismrücklage am 31.12.2016 voraussichtlich ca. 7,89 Mio. €. Das im Jahr 2017 ausgewiesene planerische Defizit beläuft sich auf -870 T€, der Ausgleich aus der Ergebnismrücklage ist dementsprechend problemlos möglich.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt wird sich im Jahr 2017 um 1,62 Mio. € verringern. Der Endbestand an liquiden Mittel betrug am 31.12.15 bei 4,91 Mio. €. Die Ursache des Finanzmittelabgangs wurde bereits unter Nr. 8.3 dargelegt.

Das Haushaltsjahr 2016 verlief ebenfalls überdurchschnittlich gut. Das geplante Defizit im Ergebnishaushalt von -1,39 Mio. € wird sich aufgrund hoher Gewerbesteuerzahlungen im Jahresabschluss 2016 in einen leichten Überschuss wandeln.

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

Der Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W. ist somit ausgeglichen.

(Auszug)

	2016	2017	2018	2019	2020
			- v.H. -		

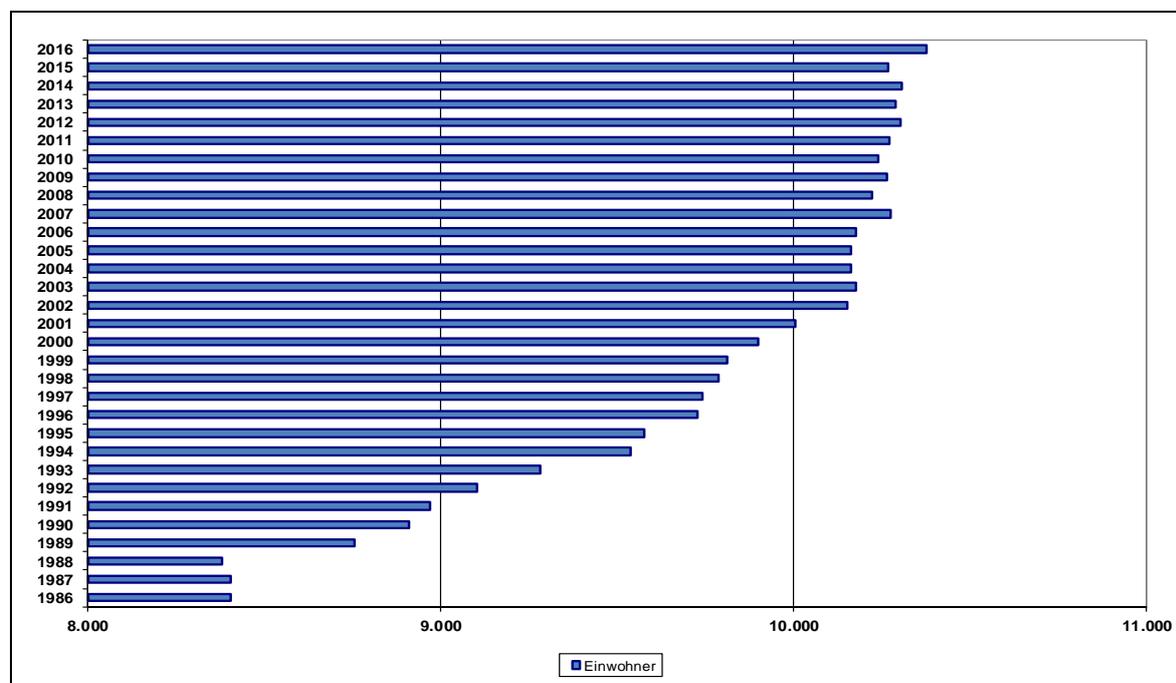
A. Einnahmen

1. Kommunale Steuereinnahmen

1.1 Gemeindeanteil an der EkSt.	+ 4,8	+ 3,0	+ 5,5	+ 5,0	+ 5,5
1.2 Gemeindeanteil an der Ust.	+ 3,6	+ 24,4	- 22,0	+ 3,5	+ 3,5
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	- 2,0	+ 11,3	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,5
1.4 Gewerbesteuer (netto)	- 2,0	+ 11,7	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,5
1.5 Grundsteuer A + B	+ 1,6	+ 1,2	+ 1,5	+ 1,0	+ 1,5

2. Zahlungen des Landes

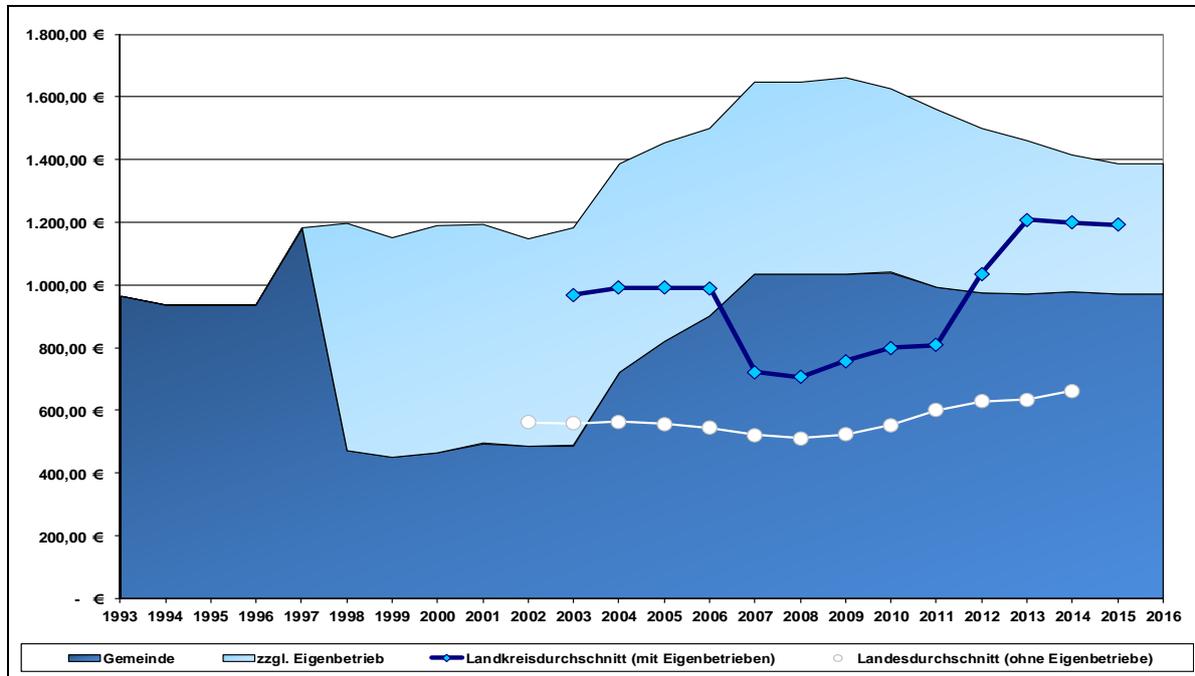
2.1 Schlüsselzuweisungen / Investitionshilfen	+ 5,0	+ 3,9	+ 4,0	+ 3,5	+ 3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wk.	+ 2,2	+ 2,3	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0



Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

9.1 Schuldenentwicklung der letzten 10 Jahre



Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung

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

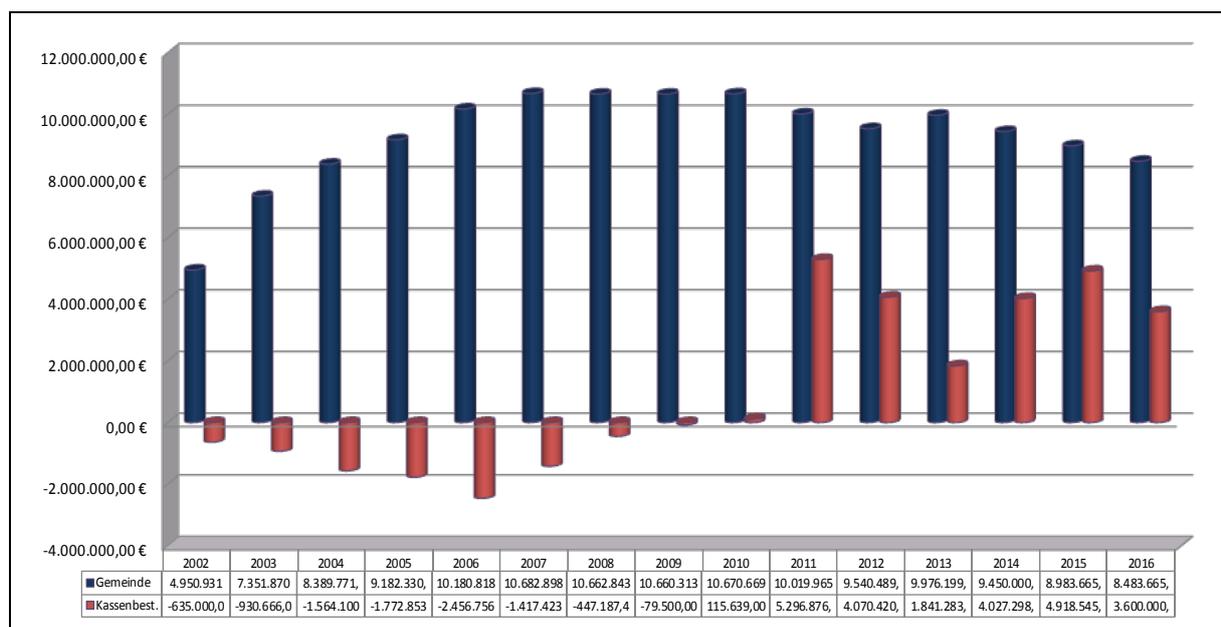
Die Pro-Kopf Verschuldung in der Gemeinde ist in den Jahren 2002 bis 2012 von 486,- €/Einw. auf 975,- €/Einw. angestiegen und hat sich damit nahezu verdoppelt. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die defizitären Haushalte der Jahre 2003 bis 2007, in denen sich der Fehlbetrag in der Spitze auf 2,153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

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

Seit dem Jahr 2007 hat sich die Gemeinde Hilter a.T.W. nicht neu verschuldet, alle Investitionen konnten mit den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, zzgl. Darle-

hensaufnahmen i.H.d. Tilgung finanziert werden. Die Investitionstätigkeit wurde auf ein Minimum reduziert (siehe auch Tabelle unten). Betrag des Haushaltsvolumens im Vermögenshaushalt 2007 noch 2,4 Mio. €, so konnte seither der Ausgabebedarf auf bis zu 639 T€ im Jahr 2010 reduziert werden. Der Anstieg im Jahre 2012 ist zum einen der damals guten Steuerkraft sowie dem Ausbau der Betreuungsplätze für unter 3-Jährige, der notwendigen Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen sowie dringender Infrastrukturmaßnahmen geschuldet.

Aufgrund der hohen Steuerkraft konnte die Verschuldung in den Jahren 2010 – 2016 deutlich reduziert werden. Die Absenkung der Darlehensverbindlichkeiten auf 8,4 Mio. € Ende 2016 resultiert aus den nicht ausgeschöpften Darlehensermächtigungen 2014 - 2015. Diese wurden als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2015 übernommen, jedoch nicht in Anspruch genommen. Eine Aufnahme der Darlehen in den Jahren 2014 und 2015, bei nicht begonnenen Baumaßnahmen am Feuerwehrgebäude Hilter sowie Kassenbeständen von über 4,0 Mio. € erschien nicht gerechtfertigt.



Entwicklung der Verschuldung absolut

Die Grafik verdeutlicht, dass die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hilter a.T.W. sich tendenziell positiv entwickeln. So beliefen sich 2006 Verbindlichkeiten aus kurz- und langfristigen Krediten auf 12.637.574,- €. Am 31.12.2016 sind diese, unter Berücksichtigung positiver Kassenbestände, auf 4.883.665,- € gesunken. Zu bedenken ist hierbei ebenfalls, dass am 31.12.2016 noch folgende Haushaltseinnahmereste bestehen werden:

1. Darlehensaufnahme 2015 505.000,- €
2. Darlehensaufnahme 2016 505.000,- €

Die Haushaltseinnahmereste aus dem Haushaltsjahr 2014 i.H.v. 495.000,- € entfielen mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2016. Dementsprechend kommt der Betrag einer realen Entschuldung gleich. Es ist davon auszugehen, dass auch die übernommene Ermächtigung aus dem Jahr 2015 nicht benötigt wird.

9.2 Schuldenstrukturen

Im Rahmen der Schuldenstruktur gilt es darzulegen, ob die Darlehensverbindlichkeiten eher kurz- oder langfristiger Natur sind, auf welche Höhe sich (voraussichtlich) die Zinslast beläuft, ob fixe oder variable Zinssätze gewählt wurde und ob in dem Schuldenportfolio sog. rentierliche Schulden enthalten sind. Zu den rentierlichen Schulden zählen solche, die ganz

oder überwiegend durch zweckbestimmte Einnahmen gedeckt werden. Der Schuldendienst wird demnach durch das Investitionsobjekt selbst erwirtschaftet. Darüber hinaus werden Aussagen darüber getätigt, ob die Gemeinde kreditähnliche Rechtsgeschäfte abgeschlossen hat.

Die Gemeinde Hilter a.T.W. besitzt in ihrem Darlehensportfolio keine rentierlichen Schulden, die o.g. Kriterium der unmittelbaren Refinanzierung erfüllen. Es wurde in der Vergangenheit dennoch stetig in zukunftsfähige Maßnahmen investiert. Aufgrund des demographischen Wandels und der zunehmenden Abwanderung junger Bürgerinnen und Bürger in die Großstädte und Ballungszentren, sehen sich Kommunen untereinander mittlerweile dem Wettbewerb ausgesetzt. Die Neuansiedlung neuer, sowie die Weiterentwicklung bestehender Gewerbebetriebe hat für die Wirtschaftsförderer höchste Priorität. Dies führt wiederum zum Zuzug hochqualifizierter Arbeitskräfte, die ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde nehmen. Man unterscheidet im Rahmen dieser Wettbewerbssituation sog. harte und weiche Standortfaktoren. Auf die harten Standortfaktoren haben die Kommunen im Regelfall keinen Einfluss. Weiche Faktoren beeinflussen die wahrgenommene Lebensqualität. Hierzu zählen bspw. die Infrastruktur, Bildungsangebote, Einzelhandel, Betreuungsangebote, Kultur und Freizeitmöglichkeiten. Darlehensfinanzierte Investitionen in den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit einer Kommunen stellen somit keine „rentierlichen Schulden“ im eigentlichen Sinne dar, da der Schuldendienst sich nicht direkt refinanziert. Dennoch ist hierbei langfristig mit einer Rendite zu rechnen und zwar in Form der Gewerbesteuer neu angesiedelter Unternehmen, erhöhte Steuerzahlungen durch die im Ort gestärkte Wirtschaftskraft und die Grundsteuerzahlungen neu angesiedelter Bürgerinnen und Bürger, sowie erhöhte Einkommensteueranteile bei der Ansiedlung hochqualifizierter Arbeitskräfte.

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

Investitionsvolumen in T€														
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Plan- daten)	2015 (Plan- daten)	2016 (Plan- daten)
Schulen und Bildung	66,67	252,69	127,50	336,14	848,76	199,39	116,14	56,09	186,54	41,24	85,85	39,70	75,4	53,8
Freizeit, Kultur und Sport	598,22	1.304,97	130,00	168,74	88,22	13,13	6,67	261,62	37,05	18,52	63,81	205,00	378,5	256,5
Sicherheit und Ordnung	18,76	9,26	154,96	26,72	44,27	122,07	12,79	19,88	31,41	610,86	59,11	915,50	775,00	210,0
Ausb. / Erw. der Kinderbetreuung	199,40		74,17		15,00	132,30	215,47	6,28		250,25	243,58			50,0
Ausbau der Infrastruktur	456,89	356,87	528,99	161,77	149,29	89,98	2,55	58,71	89,42	403,94	324,08	973,90	698,10	320,5
Investitionen in den kommunalen Vermögenserhalt	51,11		324,29	100,53	49,43	37,22	34,95	13,82	30,56	69,85	10,08	10,00	39,03	41,0
Summe / IST	1.391,05	1.923,79	1.339,91	793,90	1.194,97	594,07	388,57	416,40	374,98	1.394,66	786,51			
Haushaltsvolumen / investiv / HH-Ansatz	4.559,30	2.952,63	2.868,50	2.254,70	2.418,70	1.445,20	1.077,90	639,90	881,70	1.581,70	868,15			
Darlehensaufnahme	2.630,00	1.103,80	1.191,50	1.441,60	1.000,00	470,30	490,00	489,00	0,00	681,84	1.052,99	495	505	500
Tilgungen	255,99	339,62	367,15	425,16	424,25	583,94	461,28	487,12	661,61	1.159,27	605,73	495	505	500
<i>Zur Information, da monetär von nicht unerheblicher Bedeutung / Wifö wird ab 2009 aus dem laufenden Haushalt beglichen.</i>														
Dorferneuerung (Eigenanteil)	153,52	310,25	264,37	660,70	56,84	330,26								
Wirtschaftsförderung (Treuhandvertr. NLG)		250,00	250,00	250,00	150,00	150,00	100,00	116,58	229,96					

Investitionen in den kommunalen Vermögenserhalt umfassen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden (außer Kindergärten und Schulen, die sind direkt dem entsprechenden Bereich zugeordnet) sowie Grundstückskäufe (außer Straßengrundstücke). Instandhaltungen, Modernisierung von Klassenräumen und die Anschaffung von PC-Anlagen bspw. sind direkt dem Schul- und Bildungsbereich zugeordnet, da hiervon die Schüler unmittelbar profitieren. Zahlungen an die Kreisschulbaukasse (ab 2005 nicht mehr zu zahlen) von durchschnittlich 22 T€/Jahr sind nicht mit aufgeführt. Diese werden zwar für pauschalisiert

gezahlt und kommen u.U. anderen Trägern zugute, die Gemeinde Hilter a.T.W. konnte jedoch im Bedarfsfall ebenfalls Mittel beantragen, was wiederum den eigenen Standort stärkt. Der Bereich des Ausbaus des Infrastrukturvermögens beinhaltet nicht den Ausbau der Straßenbeleuchtung. Dieser bleibt im Rahmen der obigen Aufstellung unberücksichtigt, auch wenn beispielsweise durch den Austausch von Beleuchtungskörpern und damit verbundene Einsparungen bei den Energiekosten eine positive Wirkung auf den Haushalt ausgeht.

Fahrzeugbeschaffungen auf dem Bauhof bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Im Bereich der Feuerwehr sind diese jedoch mit beinhaltet. Der Ausstattungsstandard einer Feuerwehr kann insbesondere für Industrieunternehmen einen zusätzlichen Standortfaktor ausmachen. Darüber hinaus kann das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Der zusätzliche Imagegewinn stellt für die Bevölkerung u.U. ebenfalls einen bei der Standortfrage zu berücksichtigen Faktor dar.

Nicht berücksichtigt wurde der Eigenanteil der Dorferneuerungsmaßnahmen, obwohl durch die Sanierung einzelner Objekte positive Wirkungen auf die Bevölkerung ausgehen und mit Imagegewinnen zu rechnen ist.

Im Darlehensportfolio der Gemeinde Hilter a.T.W. befinden sich ausschließlich Kredite mit fixen Zinssätzen. Alle der aufgenommenen Darlehen haben langfristigen Charakter. Der durchschnittliche Zinssatz beläuft sich auf **4,00 %** (Vorjahr 3,99 %) und ist damit langfristig gesehen auf einem sehr niedrigen Niveau. Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass im Jahr 2014 drei Darlehen ausgelaufen sind, deren Zinssatz bei 4,5 – 5,07 % lag. Durch das kontinuierliche Auslaufen solcher Darlehen sowie das Auslaufen von Zinsbindungszeiträumen kann das Zinsniveau der Gemeinde Hilter a.T.W. dauerhaft gesenkt und der Haushalt damit nicht unerheblich entlastet werden. Folgende Darlehen liefen in den Jahren 2012 bis 2016 aus, bzw. konnten umgeschuldet werden:

Jahr	Umschuldung "U" / Auslaufen "A"	Restschuld am Tag der Umschuldung	Zinsfestschreibung (neu) bis	Zinssatz alt	Zinssatz neu
1	2	4	5	6	7
2012	U	681.842,44 €	Laufzeitende	6,180%	2,380%
2013	U	92.996,62 €	Laufzeitende	5,340%	1,390%
2013	U	168.482,40 €	Laufzeitende	5,200%	1,820%
2013	A	- €		5,280%	
2012	A	- €		6,180%	
2014	U	83.840,00 €	Laufzeitende	5,200%	1,550%
2014	A	- €		4,500%	
2014	A	- €		4,750%	
2014	A	- €		5,070%	
2015	A	- €		4,550%	
2016	T	- €	Laufzeitende	4,680%	
2016	A	- €	Laufzeitende	3,000%	
		943.321,46 €	Ø	4,994%	1,863%

Zinsanpassungen / Auslaufende Darlehen 2012 - 2016

Bank	Darl.Nr.	Annuitäten Darlehen "A" Tilgungsdarlehen "T" Endfälliges Darlehen "E"	Restschuld am letzten Zahlungstermin (31.12.2016)	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Annuität / Tilgung	Rhythmus
1	2	3	4	5	6	7	9
WL Bank Münster	0398096400	T	465.925,68 €	30.03.27	2,380%	11.364,04 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6410003336	A	1.660.282,41 €	30.06.29	4,850%	45.038,75 €	1/4-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70522891	A	3.430,57 €	30.10.17	6,150%	3.472,95 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70566807	A	79.651,46 €	30.07.18	5,240%	6.333,07 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6710064913	T	19.515,24 €	30.12.18	3,740%	2.439,42 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	802613001	A	47.496,62 €	30.04.20	1,390%	9.400,61 €	1/2-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304407	A	271.925,02 €	30.09.19	4,450%	6.339,38 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304410	A	148.677,91 €	30.09.23	5,890%	26.943,72 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304403	A	208.905,82 €	30.09.25	5,460%	7.703,81 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304415	A	836.494,43 €	30.12.32	3,990%	17.842,71 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304417	A	327.216,80 €	30.09.33	4,330%	6.963,00 €	1/4-jährlich
Münchener Hypob.	1800161600	A	100.408,47 €	31.12.21	1,820%	5.410,59 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096403	A	62.880,00 €	30.12.24	1,550%	2.745,53 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4008922	A	730.271,37 €	15.04.19	4,538%	18.033,33 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4010026	A	725.534,72 €	30.03.33	4,260%	15.675,04 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780078 / Hi	A	757.207,21 €	30.12.33	4,475%	16.187,50 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780094 / Hi	A	368.620,14 €	30.12.33	4,831%	8.031,55 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	6101168315/Hi	A	395.170,64 €	30.06.35	4,400%	7.840,00 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	2585240760/Hi	A	418.374,98 €	30.09.36	3,320%	6.503,70 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096402	T	848.000,00 €	30.06.43	3,040%	8.000,00 €	1/4-jährlich
			8.475.993,49 €	Ø	4,005%		

Darlehensportfolio der Gemeinde Hilter a.T.W. zum 31.12.2016

9.3 Darlehenssituation im laufenden Haushaltsjahr / Prognose für den Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt 2017 weist Darlehensaufnahmen von 495 T€ aus, Tilgungen werden in selbiger Höhe geleistet.

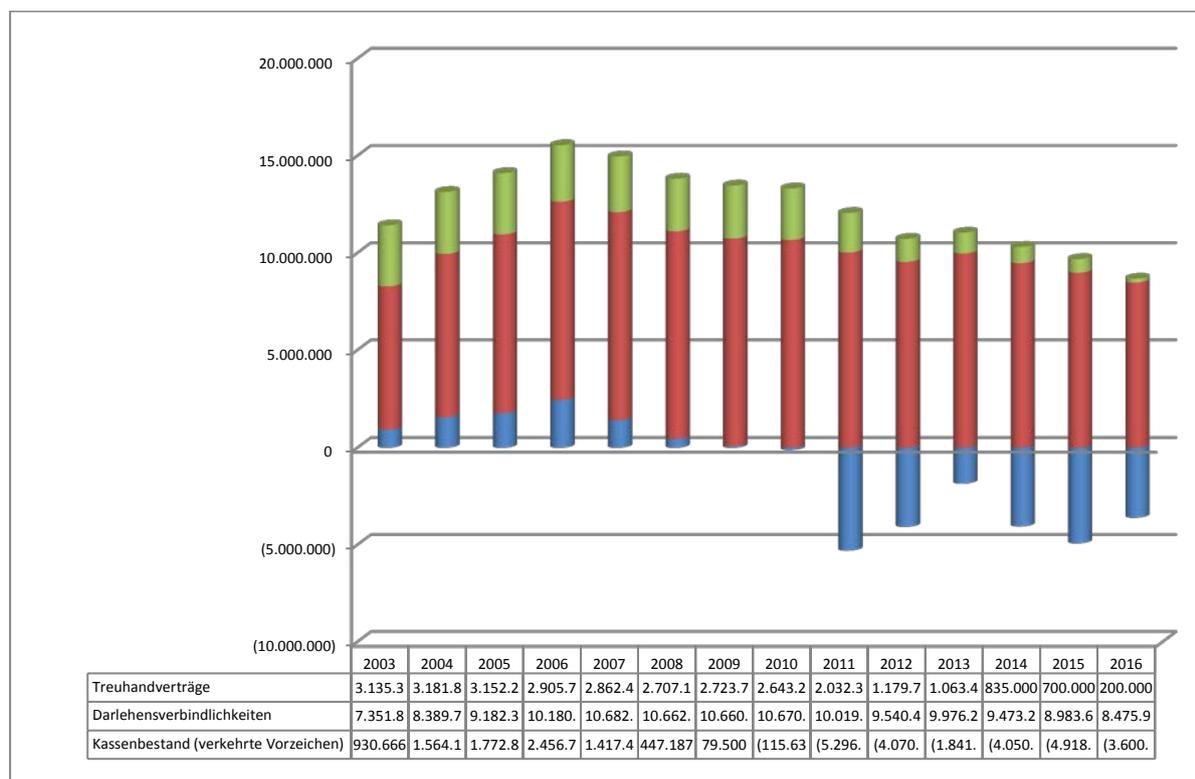
Die Gemeinde Hilter a.T.W. steht mit Neubau des Feuerwehrhauses im Ortsteil Hilter mit einer Summe von ca. 2,4 Mio. € vor einer nicht unerheblichen Investitionsmaßnahme. Da der Neubau aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtend vorzunehmen ist, ist er alternativlos. Entgegen der letztjährigen Prognosen sieht der Haushalt 2017 im Haushaltsjahr sowie dem Finanzplanungszeitraum keine Neuverschuldung vor. Die Tatsache ist vor dem Hintergrund fehlender FAG-Zahlungen 2016 und sehr niedrigen Zahlungen im Jahr 2017, sowie des immens hohen Investitionsvolumens ein deutlich positives Signal. Zu bedenken ist bei der Finanzplanung allerdings, dass sich Ende 2015 die Haushaltsreste auf voraussichtlich 2,8 Mio. € beliefen und auch 2016 noch relativ hoch ausfallen werden. Somit ist es möglich, abhängig von der konjunkturellen und damit finanziellen Entwicklung, dass in den kommenden Haushalten eine geringe Neuverschuldung (ca. 500 T€) zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen ausgewiesen wird. Die Neuverschuldung wird, soweit notwendig, die Höhe der eingesparten Haushaltseinnahmereste nicht überschreiten.

Weiterhin stehen in den Jahren 2017 ff. mit der Flurneuordnung Borgloh Süd-Ost (725 T€) sowie dem Ausbau der Krippenplätze weitere finanziell bedeutende Maßnahmen im Haushalt, die allesamt voraussichtlich ohne Neuverschuldung getätigt werden können. Diese Tatsache zeugt von einem finanziell leistungsstarken Haushalt.

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

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

Am 31.12.2016 sind aus selbigen Positionen (mit positiven Kassenbeständen) saldierte Verbindlichkeiten i.H.v. 5.075.993,49,- € auszuweisen, das entspricht einer Verringerung von 67,34 % gegenüber dem Jahr 2006.



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

9.4 Ergebnisse der Investitionspriorisierung

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

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 1,481 Mio. €. Diese verteilen sich auf folgende Investitionen, die entsprechend o.g. Kriterien kategorisiert wurden.

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

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2017	Kategorie
INV-09-001	Bürokommunikationssysteme	11.000,00	IV
INV-09-002	Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	5.000,00	IV
INV-09-027	Wanderwege	9.000,00	IV
INV-09-012	Ausbau von Spielplätzen	5.500,00	IV
INV-09-015	Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00	I, IV
INV-09-017	Ausbau von Straßenbeleuchtung	106.000,00	II
INV-09-018	Bau von Wartehallen	5.100,00	IV
INV-09-019	Erwerb von Geräten -Bauhof-	28.000,00	IV
INV-09-020	Fahrzeuge Bauhof	42.000,00	IV
INV-09-037	Errichtung von krippenplätzen	350.000,00	I
INV-09-038	Dienst- und Schutzkleidung -Feuerwehr-	5.000,00	IV
INV-10-008	Gerätebeschaffung Hausmeister	5.000,00	V
INV-11-002	Flurerneuerung Borgloh-Ost	200.000,00	V
INV-10-015	Zuschüsse an verschiedene Bereiche	23.900,00	IV
INV-11-005	Baumaßnahme Sportanlage Hilter	25.000,00	IV
INV-11-011	Neubau Feuerwehrhaus Hilter	60.000,00	I
INV-12-003	Baumaßnahmen GHS Süderbergschule	50.000,00	I
INV-12-004	Baumaßnahme Sportanlage Borgloh	30.000,00	IV
INV-14-003	Wegeerneuerung Friedhof Hilter	18.000,00	IV
INV-14-006	Ersatz von Sportgeräten	3.000,00	IV
INV-14-012	Erschließung Baugebiet Am Mühlenweg	66.000,00	IV
INV-15-006	Schutzvorrichtungen für Hallenböden	17.500,00	IV
INV-16-001	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	15.000,00	IV
INV-17-001	Ersatzbeschaffung Dienstwagen	17.500,00	IV
INV-17-005	Straßenbeleuchtung Asbrocker Weg	3.000,00	III
INV-17-008	Straßenbeleuchtung Amtsweg	5.800,00	III
INV-17-003	Breitbandausbau LKOS	68.000,00	I, II
INV-17-011	Ausbaumaßnahme Asbrocker Weg	309.000,00	III
INV-17-014	Parkplätze Ortszentrum Borgloh	35.000,00	III
INV-17-015	Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	20.000,00	III
		1.553.300,00 €	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2017

- 1) Von besonderer Bedeutung im Haushaltsplan 2017 stellt sich die aktuelle Flüchtlingssituation dar. Die Kosten für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen sind derzeit nicht absehbar. Die prognostizierten Flüchtlingszahlen für das Jahr 2016 haben sich nicht bestätigt, der große Welle blieb widererwartend aus. Die gesamtpolitische Lage und damit einhergehend sich in Bewegung setzende Flüchtlingsströme sind nicht absehbar und können dementsprechend im Haushaltsplan 2017 derzeit noch nicht berücksichtigt werden.
- 2) Der Landesgesetzgeber ist derzeit in der Beratung, das kommunale Haushaltsrecht zu novellieren. Zum jetzigen Zeitpunkt (27.12.16) ist eine Beschlussfassung noch nicht erfolgt. Dennoch soll die neu benannte KomHKVO bereits ab dem 01.01.2017 für die Kommunen gelten. Übergangsregelungen zur Beibehaltung des alten Rechts sind jedoch aufgenommen.

Die Gemeinde Hilter berücksichtigt in Planung und Ausführung des Haushaltsplanes 2017 vollumfänglich die neuen gesetzlichen Regelungen.

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

Hilter a.T.W., der ...

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 Gemeinde Hilter a.T.W. werden von dieser Vorschrift nicht berührt. Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung Gemeinde Hilter a.T.W.

2) Bildung von Budgets

Bei der Gemeinde Hilter a.T.W. sind die Produkte die obere Ebene der Budgetierung. Eine darüber hinausgehende differenzierte Budgetbildung ist möglich und im Budgetvermerk des entsprechenden Teilhaushaltes abzubilden. **Es werden grundsätzlich Nettobudgets gebildet.** D.h. die Salden aus Erträgen und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte bilden die Budgetobergrenzen.

Vom Grundsatz der Nettobudgetierung kann abgewichen werden, wenn innerhalb eines Teilhaushaltes/Produktes die Mehrzahl der Erträge in keinem unmittelbaren Bezug zu den Aufwendungen stehen. Diese Ausnahme ist im Budgetvermerk des Teilhaushaltes festzulegen.

Sonderbudgets, die einem Teilhaushalt nicht zugeordnet sind (Querschnittsbudgets), können eingerichtet werden und sind in den Haushaltsvermerken zu erörtern.

Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, von Haushaltswirtschaftlicher Bedeutung oder oberhalb einer Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € liegen, sind im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahme werden zu einem Nettobudget verbunden. Investitionsmaßnahmen, die einzeln sich auf ein Jahr beziehen und einzeln eine Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € nicht überschreiten dürfen in einer Investitionsnummer und zu einem Nettobudget zusammengefasst werden. Die Entscheidung über die Zusammenfassung trifft der Fachbereich Finanzen. Die Summe der Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahmen unterliegt keiner Wertgrenze.

Weiterführende Regelungen können in Budgetvermerken zum Teilhaushalt festgelegt werden (erfolgt zur Zeit nicht).

3. Budgetverantwortung

Den einzelnen Produkten sind Budgetverantwortliche zugeordnet, denen die Verantwortung der Budgets obliegt. Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.

Die Einhaltung der Budgets sind von den Budgetverantwortlichen zu überwachen. Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen innerhalb Ihrer Budgets. Die Budgetverantwortlichen gewährleisten, dass zweckgebundene Finanzvorgänge entsprechend dem Zweck eingesetzt werden.

4. Deckungsregelungen

Die Deckungsregelungen für den Ergebnishaushalt beziehen sich, sofern betreffend, auch auf den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) gemäß der GemHKVO. Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Ausnahmen in dieser Budgetrichtlinie oder im Budgetvermerk geregelt sind.

Mehrerträge innerhalb von Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen eingegangen sind. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

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

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

Sonstige Deckungsregelungen

Weiterführende Deckungsregelungen können durch Budgetvermerk im Einzelbudget getroffen werden.

5. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen

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

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

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

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

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

6. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei zu konsolidierender 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.

7. Anpassung und besondere Situationen

Vorläufige Haushaltsführung

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

Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Haushaltssicherungskonzept

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

Nachtragshaushalt

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

8. Berichtswesen

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

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

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

(1) Übergeordnete Budgets

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

Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-		
Budget	Produkt	Bezeichnung
1)	11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
	11121	Organisations- und Personalangelegenheiten

2)	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

3)	26310	Musikschulen
	27110	Volkshochschulen
	28110	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 2 -Planen und Bauen -		
Budget	Produkt	Bezeichnung
4)	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
	55210	Gewässerunterhaltung
	57340	Öffentliche Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte, u.ä.)

5)	36611	Spielplätze
	42411	Sportplätze
	42421	Sporthallen

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

Teilhaushalt 4 -Finanzen -		
Budget	Produkt	Bezeichnung
7)	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61310	Abwicklung der Vorjahre

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

Budgets nach Kostenstellen		
Budget	Kostenstelle	Bezeichnung
8)	020006	Gleichstellungsbeauftragte/r
9)	210006	Grundbetrag nach Schülerzahl GS Wellendorf
10)	210007	Grundbetrag nach Schülerzahl GS Borgloh
11)	210004	Grundbetrag nach Schülerzahl Süderbergschule
12)	216101	Grundbetrag nach Schülerzahl Oberschule Hilter

In den nach Kostenstellen definierten Budgets 8) bis 12) wird durch Vermerk bestimmt, dass nach § 19 IV GemHKVO zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für innerhalb der pauschalier-ten Investitionsbudgets verwendet werden können (einseitig deckungsfähig).

- Weiterhin bilden folgende **Aufwandsarten** ein Budget

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

(2) Einzelbudgets

Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-	
Produkt	Bezeichnung
11111	Rat einschl. Ausschüsse
11112	Verwaltungsleitung
11122	Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben
21110	Grundschulen
21310	Kombinierte Grund- und Hauptschule „Süderbergschule“
21610	Oberschule Hilter
21710	Gymnasium
24310	Sonstige schulische Aufgaben
27210	Bücherei
35172	Ehrenamtsmanagement
36250	Sonstige Jugendpflege
36391	Verwaltung der Jugendpflege
36511	Kindergärten
36621	Jugendzentrum
36751	Familienservicebüro
42111	Sportverwaltung- und Sportförderung

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

Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales-	
Produkt	Bezeichnung
12110	Statistik und Wahlen
12611	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
31190	Sozialverwaltung
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
31320	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen
31580	Sozialstationen
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
36110	Kindertagespflege
41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
54710	ÖPNV
55310	Bestattungswesen
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus

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

(3) Zweckbindungsvermerke

Die Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts zum 01.01.2017 durch die Neufassung der KomHKVO sieht vor, dass im § 47 VI die Wertgrenze für die Aktivierung von Vermögensgegenständen auf 1.000,- € angehoben. Bisher werden bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150,- € (netto) übersteigen, aber den Einzelwert von 1.000,- € (netto) nicht übersteigen als sog. Sammelposten aktiviert und über einen Zeitraum von 5 Jahren pauschal abgeschrieben. Ab 01.01.2017 werden bewegliche Vermögensgegenstände, deren 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	Kostenstelle *	Sachkonto	Ansatz	INV-Nr.	Bezeichnung
11113 Hauptverwaltung	020011 EDV Allgemein	422200 Erwerb gVg	7.000,- €	INV-09-001	Bürokommunikationssysteme
12612 Brandschutz FFW	130001 Brandschutz Allgemein	422200 Erwerb gVg	10.000,- €	INV-09-002	Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr
21110 Grundschulen	210004 Grundschule Borgloh	422200 Erwerb gVg	3.000,- €	INV-09-003	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh
21110 Grundschulen	210002 Grundschule Wellendorf	422200 Erwerb gVg	4.000,- €	INV-09-004	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf
21310 Kombinierte GHS	218001 Süderbergschule Allgemein	422200 Erwerb gVg	9.100,- €	INV-09-005	Erwerb von beweglichem Vermögen GHS Süderberg
21610 Oberschule Hilter	221001 Oberschule Hilter Allgemein	422200 Erwerb gVg	7.700,- €	INV-14-010	Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule
57320 Hilfsbetriebe / Bauhof	770001 Bauhof Allgemein	422200 Erwerb gVg	6.000,- €	INV-09-019	Erwerb von Geräten -Bauhof-
11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung	020003 Zentrale Dienste Allgemein	422200 Erwerb gVg	4.000,- €	INV-09-036	Erwerb von Geräten / Büro- einrichtung
12213 Personenstands- wesen	110009 Personen- standswesen Allgemein	422200 Erwerb gVg	2.500,- €	INV-09-036	Erwerb von Geräten / Büro- einrichtung
12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	130001 Brandschutz Allgemein	422200 Erwerb gVg	5.000,- €	INV-09-038	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr
12211 Ordnungsangelegenheiten	110001 Ordnungsange- legenheiten Allgemein	422200 Erwerb gVg	2.000,- €	INV-15-004	Sammelposten "Ordnungsan- gelegenheiten"
36250 Sonstige Jugendarbeit	450001 Jugendarbeit Allgemein	422200 Erwerb gVg	5.000,- €	INV-15-007	Zuschuss zur Jugendförde- rung
			63.300,- €		

* Die Kostenstelle können u.U. variieren

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnisplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.482.902,36	9.343.000,00	10.073.600,00	10.201.000,00	10.328.300,00	10.455.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.699,37	649.000,00	778.400,00	1.024.500,00	1.076.500,00	1.128.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	865.246,63	908.600,00	908.500,00	871.700,00	871.700,00	871.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	28.353,50	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	220.978,21	188.900,00	195.500,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	104.575,56	93.800,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	817.719,29	1.006.300,00	1.044.900,00	801.400,00	804.400,00	804.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.050,08	35.700,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.314.643,55	734.100,00	674.100,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	16.549.168,55	12.988.100,00	13.826.800,00	13.616.600,00	13.798.900,00	13.978.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.158.399,13	2.412.000,00	2.418.800,00	2.434.000,00	2.457.200,00	2.460.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	191.144,49	252.700,00	257.600,00	262.500,00	264.800,00	264.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.843.897,66	2.103.200,00	2.186.100,00	1.841.000,00	1.853.600,00	1.753.600,00
02.04	- Abschreibungen	1.807.022,77	1.458.000,00	1.472.700,00	1.472.700,00	1.467.300,00	1.463.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.313,57	426.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.361.020,46	6.864.300,00	7.201.000,00	6.727.700,00	6.804.000,00	6.879.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	671.055,83	723.400,00	738.800,00	740.100,00	741.200,00	741.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.445.853,91	14.239.700,00	14.697.100,00	13.900.100,00	14.010.200,00	13.984.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.103.314,64	-1.251.600,00	-870.300,00	-283.500,00	-211.300,00	-6.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	337.876,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	42.718,33	145.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	42.718,33	145.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	295.157,95	-143.000,00				
05.	= Jahresergebnis	2.398.472,59	-1.394.600,00	-870.300,00	-283.500,00	-211.300,00	-6.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.502.431,26	9.343.000,00	10.073.600,00	10.201.000,00	10.328.300,00	10.455.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.009,76	649.000,00	778.400,00	1.024.500,00	1.079.100,00	1.128.500,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.518,72	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	205.857,26	188.900,00	195.500,00	192.100,00	251.200,00	192.100,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	107.181,60	93.800,00	93.300,00	93.300,00	100.400,00	93.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	658.241,21	1.006.300,00	1.044.900,00	801.400,00	896.200,00	804.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.093,65	35.400,00	29.500,00	29.500,00	30.900,00	29.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	339.743,52	336.300,00	326.300,00	326.300,00	326.600,00	326.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	14.620.076,98	11.681.400,00	12.570.200,00	12.696.800,00	13.041.400,00	13.058.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.085.138,24	2.267.000,00	2.273.800,00	2.289.000,00	2.463.400,00	2.315.200,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	194.972,49	252.700,00	257.600,00	262.500,00	311.800,00	264.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.713.713,59	2.103.200,00	2.186.100,00	1.841.000,00	1.952.300,00	1.753.600,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	435.116,01	426.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00	422.100,00
02.05	- Transferzahlungen	6.851.369,96	6.875.300,00	7.203.000,00	6.729.700,00	6.689.200,00	6.881.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688.797,63	723.400,00	742.300,00	740.100,00	761.800,00	741.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.969.107,92	12.647.700,00	13.084.900,00	12.284.400,00	12.600.600,00	12.378.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	2.650.969,06	-966.300,00	-514.700,00	412.400,00	440.800,00	679.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		135.200,00	201.000,00	185.000,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	370.818,40		231.700,00	315.300,00	137.700,00	109.500,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	283.931,80		3.000,00	15.000,00	2.000,00	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	654.750,20	135.200,00	435.700,00	515.300,00	139.700,00	109.500,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.211,00	575.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.605.672,73	611.100,00	1.294.900,00	1.028.600,00	706.100,00	188.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.141,03	268.200,00	147.500,00	199.000,00	73.500,00	28.500,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	6.880,00	26.800,00	91.900,00	88.000,00	78.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.105.904,76	1.481.100,00	1.549.300,00	1.330.600,00	872.600,00	236.600,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.451.154,56	-1.345.900,00	-1.113.600,00	-815.300,00	-732.900,00	-127.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	1.199.814,50	-2.312.200,00	-1.628.300,00	-402.900,00	-292.100,00	552.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		500.000,00	495.000,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	516.506,74	500.000,00	495.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-516.506,74			-490.000,00	-485.000,00	-480.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	683.307,76	-2.312.200,00	-1.628.300,00	-892.900,00	-777.100,00	72.800,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.916.483,84					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.707.616,47					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	208.867,37					

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	4.027.298,05	4.918.545,91	2.606.345,91	978.045,91	85.145,91	-691.954,09
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	4.919.473,18	2.606.345,91	978.045,91	85.145,91	-691.954,09	-619.154,09

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Investitionen im Bereich von Gewässern							
Investitionen im Bereich des Bauhofes							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019	15.200,00	28.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.200,00	28.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Position umfasst:							
Thermocontainer f. Asphaltarbeiten: 8.000,- €							
Heißwasser-Wildkrautbeseitungsaggregat: 20.000,- €							
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020		40.500,00	133.000,00	43.000,00		
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		1.500,00	15.000,00	2.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42.000,00	148.000,00	45.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Position umfasst:							
Ersatz Pritschenwagen Borgloh: 42.000,- €							
Ersatz Unimog Bauhof Borgloh: 148.000,- € (2018)							
Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- € (2019)							
Baumaßnahmen Bauhof Hilter	INV-15-011	16.500,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	16.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme umfasst:							
Errichtung eines Schleppdaches für den Bauhof Hilter							
Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017	103.000,00	85.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	21.000,00	5.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	125.500,00	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032			8.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			8.000,00			
Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	INV-15-010				6.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				6.000,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"				8.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				8.000,00		
Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"		3.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		3.000,00				
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"			6.500,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			6.500,00			
Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"					11.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					11.000,00	
Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg"		5.800,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		5.800,00				
Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
Bürokommunikationssysteme	INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	16.100,00	11.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.100,00	11.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Die Postion umfasst die Ersatzbeschaffung des Exchange-Servers (11.000,- €)							
Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung &	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Dienst- und Schutzkleidung - Feuerwehr-	INV-09-038 Dienst- und Schutzkleidung -	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	
Neubau Feuerwehrhaus Hilter	INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus	75.000,00	60.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	60.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen von 2,405 Mio. € wurden im Haushalt wie folgt veranschlagt: 2011: 25.000,- € 2012: 50.000,- € 2013: 500.000,- € 2014: 825.000,- €							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
2015: 700.000,- € 2016: 75.000,- € 2016: 170.000,- € (überplanmäßige Ausgabe) 2017: 60.000,- €							
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter	INV-14-007 Einrichtung Feuerwehrgeräteh	20.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz umfasst einen pauschaliertes Budget zur Einrichtung des Feuerwehrhauses.							
Mit inbegriffen ist hier der Ansatz für die EDV-Ausstattung i.H.v. 6.900,- €.							
Investitionen im Bereich der Kindergärten							
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	50.000,00	170.000,00	120.000,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000,00	180.000,00			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		350.000,00	300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Position umfasst:							
1) Kita Süderberg:							
2017: 50.000,- € (Planungskosten)							
2018: 300.000,- €							
2) Zuschuss Krippe Wellendorf							
2016: 50.000,- € (Planungskosten)							
2017: 300.000,- €							
Investitionen im Bereich Schulen							
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	3.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00					
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	4.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00					
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	9.100,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100,00					

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Baumaßnahmen GHS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GHS		50.000,00	100.000,00	100.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		50.000,00	100.000,00	100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
1) Umbau Süderbergschule							
2017: 50.000,- € (Planungskosten)							
2018: 100.000,- €							
2019: 100.000,- €							
Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule	30.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Umbau der Lehrmittlräume zu Büro + Förderraum							
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	7.700,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700,00					
Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
Sportplatz SG Hankenberge- Wellendorf	INV-10-003 Sportplatz SG Hankenberge-	11.500,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	11.500,00					
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter		25.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		25.000,00				
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage		30.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		30.000,00				
Ersatz von Sportgeräten	INV-14-006 Ersatz von Sportgeräten	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Erwerb eines Rollgerüsts: 5.000,- €							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	INV-15-001 Energetische Sanierung	107.300,00					
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.700,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	220.000,00					
Schutzvorrichtungen für Hallenböden	INV-15-006 Schutzvorrichtungen für	15.000,00	17.500,00	17.500,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	17.500,00	17.500,00			
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	
Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie	INV-12-007 Endausbau Dyckerhoffstr. /	90.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	90.000,00					
Endausbau Steingarten	INV-12-011 Endausbau				265.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				265.000,00		
Endausbau Birkenstraße	INV-13-002 Endausbau				8.500,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				76.500,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				85.000,00		
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	90.000,00					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00					
Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am		66.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		66.000,00				
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau			27.700,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			249.300,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			277.000,00			
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr.				6.800,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				61.200,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				68.000,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Eneuerung "Asbrocker Weg"	INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"		77.300,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit		231.700,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		309.000,00				
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"			22.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			66.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			88.000,00			
Erneuerung "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"					36.500,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					109.500,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					146.000,00	
Parkplatz Ortszentrum Borgloh	INV-17-014 Parkplatz Ortszentrum		35.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		35.000,00				
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Wanderwege	INV-09-027 Wanderwege		5.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		9.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00				
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	7.800,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.800,00					
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	4.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00					
Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)		200.000,00	200.000,00	125.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		200.000,00	200.000,00	125.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Flureneuerungsmaßnahme Borgloh ist für die Jahre 2015 - 2019 eingeplant.							
Der gemeindliche Eigenanteil belauft sich bei positivem Bescheid auf insgesamt 725.000,- €.							
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäu	25.000,00	15.000,00				

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	3.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme umfasst: - Einrichtung Vorzimmer Bürgermeister - Restarbeiten Neugestaltung Sitzungssaal							
Mobile Jugendpflege	INV-16-002 Mobile	20.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00					
Ersatzbeschaffung Dienstwagen	INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen		16.000,00				
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		1.500,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.500,00				
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken /	420.000,00					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000,00					
Investitionen im Bereich der Wartehallen							
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme umfasst u.a.: Buswartehalle "Süderbergschule": 14.500,- €							
Investitionen im Bereich des Friedhofes							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh		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	
Investitionen in sonstigen Bereichen							
Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Grundschulen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-10-009 Grundschulen	3.500,00					
	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00					
Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderberg"	INV-10-010 Kombinierte Grund- und Hauptschule	2.000,00					
	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00					
Oberschule - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-10-011 Oberschule	1.000,00					
	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00					
Sportplätze - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-10-012 Sportplätze	500,00					
	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00					
Sporthallen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-10-013 Sporthallen	1.000,00					
	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00					
Ersatzbeschaffungen Friedhöfe - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-10-017 Ersatzbeschaffung en Friedhöfe	2.500,00					
	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00					
Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche - aktivierbare Zuwendungen	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene	22.800,00	23.900,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	22.800,00	23.900,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Der Ansatz umfasst u.a.: Zuschuss Ankauf Grundstück SV Natrup-Hilter 2.500,- € Zuschuss Umbau DRK Gebäude Wellendorf (2016 - 2018 jeweils 10.000,- €) Zuschuss Ausbau Renkenörener See 5.000,- € Zuschuss Verkehrswacht Gewschwindigkeitsmessgerät: 1.400,- €							
Zuschüsse für die Jugendförderung - aktivierbare Zuwendungen	INV-15-007 Zuschüsse für die Jugendförderung	4.000,00					
	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.000,00					
Beteiligung Breitbandausbau LKOS - aktivierbare Zuwendungen	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau		68.000,00	68.000,00	68.000,00		
	05.05 - aktivierbare Zuwendungen		68.000,00	68.000,00	68.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Die Beteiligung an den Kosten für den Breitbandausbau belaufen sich auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaket II							
Gesamtsumme	Gesamtsumme	1.345.900,00	1.113.600,00	810.300,00	727.900,00	127.100,00	

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Ergebnishaushalt		Hilter a.T.W.					
Teilhaushalt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
11	Innere Verwaltung	590.800,00	1.853.600,00	-1.262.800,00			
12	Sicherheit und Ordnung	102.900,00	590.100,00	-487.200,00			
21	Schulträgeraufgaben	172.000,00	954.300,00	-782.300,00			
25	Kultur und Wissenschaft	500,00	39.900,00	-39.400,00			
31	Soziale Hilfen	143.000,00	350.600,00	-207.600,00	2.000,00	2.000,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	443.500,00	2.014.200,00	-1.570.700,00			
41	Gesundheitsdienste		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung	47.800,00	450.500,00	-402.700,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.500,00	351.500,00	-311.000,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.900,00	1.537.600,00	-800.700,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	119.200,00	174.400,00	-55.200,00			
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus	198.800,00	613.500,00	-414.700,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1								
Hilter a.T.W.								
Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	
11	Innere Verwaltung	-1.176.300,00	522.500,00	1.651.800,00	-1.129.300,00	1.500,00	48.500,00	-47.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	-458.300,00	92.400,00	480.700,00	-388.300,00		70.000,00	-70.000,00
21	Schulträgeraufgaben	-723.600,00	143.900,00	817.500,00	-673.600,00		50.000,00	-50.000,00
25	Kultur und Wissenschaft	-39.500,00	400,00	39.900,00	-39.500,00			
31	Soziale Hilfen	-207.700,00	144.900,00	352.600,00	-207.700,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.698.300,00	432.800,00	1.955.600,00	-1.522.800,00	180.000,00	355.500,00	-175.500,00
41	Gesundheitsdienste	-3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung	-393.600,00	27.900,00	346.000,00	-318.100,00		75.500,00	-75.500,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-643.200,00	40.500,00	349.700,00	-309.200,00		334.000,00	-334.000,00
52	Bauen und Wohnen							
53	Ver- und Entsorgung	323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-794.400,00	12.000,00	585.300,00	-573.300,00	252.700,00	473.800,00	-221.100,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-90.000,00	119.000,00	166.000,00	-47.000,00		43.000,00	-43.000,00
56	Umweltschutz							
57	Wirtschaft und Tourismus	-458.200,00	188.300,00	572.900,00	-384.600,00	1.500,00	75.100,00	-73.600,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2							
Hilter a.T.W.							
Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keitEinzahlung en aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keitAuszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keitSaldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keitEinzahlung en für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätig- keitAuszahlung en für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätig- keitSaldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.176.300,00	522.500,00	1.651.800,00	-1.129.300,00	1.500,00	48.500,00	-47.000,00
12	Sicherheit und Ordnung -458.300,00	92.400,00	480.700,00	-388.300,00		70.000,00	-70.000,00
21	Schulträgeraufgaben -723.600,00	143.900,00	817.500,00	-673.600,00		50.000,00	-50.000,00
25	Kultur und Wissenschaft -39.500,00	400,00	39.900,00	-39.500,00			
31	Soziale Hilfen -207.700,00	144.900,00	352.600,00	-207.700,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 1.698.300,00	432.800,00	1.955.600,00	-1.522.800,00	180.000,00	355.500,00	-175.500,00
41	Gesundheitsdienste -3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung -393.600,00	27.900,00	346.000,00	-318.100,00		75.500,00	-75.500,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung - 643.200,00	40.500,00	349.700,00	-309.200,00		334.000,00	-334.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -794.400,00	12.000,00	585.300,00	-573.300,00	252.700,00	473.800,00	-221.100,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 90.000,00	119.000,00	166.000,00	-47.000,00		43.000,00	-43.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 458.200,00	188.300,00	572.900,00	-384.600,00	1.500,00	75.100,00	-73.600,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.318,51	291.100,00	283.700,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.173,34	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.306,35	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.720,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	421.749,76	242.100,00	253.100,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.021,65	20.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	475.519,29	384.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.210.809,02	977.800,00	965.500,00	945.100,00	945.100,00	945.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.089.877,46	1.236.500,00	1.255.100,00	1.255.400,00	1.267.400,00	1.267.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	115.628,82	152.500,00	156.000,00	159.500,00	161.500,00	161.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	430.379,95	554.600,00	592.000,00	538.700,00	542.900,00	542.900,00
02.04	- Abschreibungen	240.249,64	196.100,00	196.100,00	196.100,00	192.300,00	188.200,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.605,70	20.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.384.444,89	1.537.900,00	1.663.200,00	1.671.900,00	1.680.200,00	1.686.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	310.602,24	345.600,00	358.300,00	359.500,00	360.700,00	361.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.592.788,70	4.043.300,00	4.239.800,00	4.200.200,00	4.224.100,00	4.226.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.381.979,68	-3.065.500,00	-3.274.300,00	-3.255.100,00	-3.279.000,00	-3.281.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	29.977,17					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	34.206,90					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	34.206,90					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.229,73					
05.	= Jahresergebnis	-2.386.209,41	-3.065.500,00	-3.274.300,00	-3.255.100,00	-3.279.000,00	-3.281.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.386.209,41	-3.065.500,00	-3.274.300,00	-3.255.100,00	-3.279.000,00	-3.281.700,00

Haushaltsplan 2017 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:		
<p>Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten betreffend des Rates sowie seiner Ausschüsse. Zu den politischen Gremien gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rat der Gemeinde Hilter, seine Ausschüsse sowie der Verwaltungsausschuss - Fraktionen und Gruppen <p>Die Ausschüsse haben die Entscheidungen des Rates und des Verwaltungsausschusses vorzubereiten.</p>		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der politischen Gremien, - Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung der Gemeindeorgane - Sicherstellung einer umfassenden administrativen Betreuung der Mandatsträger - Abrechnung von Sitzungsgeldern / Aufwandsentschädigungen, - Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - NGO - Geschäftsordnung des Rates 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.786,57	13.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.958,89	25.400,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.145,38	40.300,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.145,38	-40.300,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-23.145,38	-40.300,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.145,38	-40.300,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.213,19	13.500,00	21.500,00	21.500,00	26.300,00	21.500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.135,89	25.400,00	27.800,00	27.800,00	46.300,00	27.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	20.749,00	40.300,00	50.700,00	50.700,00	75.400,00	50.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-20.749,00	-40.300,00	-50.700,00	-50.700,00	-75.400,00	-50.700,00
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	-20.749,00	-40.300,00	-50.700,00	-50.700,00	-75.400,00	-50.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-20.749,00	-40.300,00	-50.700,00	-50.700,00	-75.400,00	-50.700,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11112 Verwaltungsleitung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11112	Verwaltungsleitung
Beschreibung:		
<p>Der Bürgermeister leitet die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen und vorgegebenen politischen Ziele.</p> <p>Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Verwaltung liegen hier.</p>		
Verantw. Personen	Marc Schewski	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - NGO - Geschäftsordnung des Rates 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.400,00				
01.12	= Ordentliche Erträge		1.400,00				
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	161.928,16	165.000,00	167.100,00	169.600,00	171.800,00	171.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	115.615,34	111.500,00	114.000,00	116.500,00	118.500,00	118.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.465,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.04	- Abschreibungen	1.104,01					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.571,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	282.685,04	282.700,00	287.300,00	292.300,00	296.500,00	296.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-282.685,04	-281.300,00	-287.300,00	-292.300,00	-296.500,00	-296.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-282.685,04	-281.300,00	-287.300,00	-292.300,00	-296.500,00	-296.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-282.685,04	-281.300,00	-287.300,00	-292.300,00	-296.500,00	-296.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.400,00			1.400,00	
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		1.400,00			1.400,00	
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	162.135,46	165.000,00	167.100,00	169.600,00	222.500,00	171.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	117.951,59	111.500,00	114.000,00	116.500,00	155.500,00	118.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.465,72	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2.400,00	1.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.583,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	284.136,13	282.700,00	287.300,00	292.300,00	384.900,00	296.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-284.136,13	-281.300,00	-287.300,00	-292.300,00	-383.500,00	-296.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239,95					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	239,95					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-239,95					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-284.376,08	-281.300,00	-287.300,00	-292.300,00	-383.500,00	-296.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-284.376,08	-281.300,00	-287.300,00	-292.300,00	-383.500,00	-296.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	825,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.426,92	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	13.165,62	20.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.752,48	121.400,00	122.000,00	122.500,00	122.900,00	122.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung		41.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.360,20	47.200,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
02.04	- Abschreibungen	11.164,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.762,44	87.200,00	89.700,00	90.100,00	90.600,00	91.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	233.039,29	302.800,00	316.400,00	318.300,00	319.200,00	319.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-219.873,67	-282.600,00	-297.000,00	-298.900,00	-299.800,00	-300.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-219.873,67	-282.600,00	-297.000,00	-298.900,00	-299.800,00	-300.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-219.873,67	-282.600,00	-297.000,00	-298.900,00	-299.800,00	-300.300,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	915,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.097,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	34.600,00	17.600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.925,70	20.200,00	19.400,00	19.400,00	38.200,00	19.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	110.752,48	121.400,00	122.000,00	122.500,00	122.900,00	122.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung		41.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	34.066,24	47.200,00	56.700,00	56.700,00	76.700,00	56.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.941,48	87.200,00	89.700,00	90.100,00	90.600,00	91.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	220.760,20	296.800,00	310.400,00	312.300,00	333.200,00	313.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-201.834,50	-276.600,00	-291.000,00	-292.900,00	-295.000,00	-294.300,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen			1.500,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit			1.500,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.123,90	20.100,00	28.500,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	19.123,90	20.100,00	28.500,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-19.123,90	-20.100,00	-27.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-220.958,40	-296.700,00	-318.000,00	-292.900,00	-295.000,00	-294.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-220.958,40	-296.700,00	-318.000,00	-292.900,00	-295.000,00	-294.300,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
EDV Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	-16.100,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.100,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00		
SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen							
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Erläuterungen:							
Bürokommunikationssysteme							
Die Postion umfasst die Ersatzbeschaffung des Exchange-Servers (11.000,- €)							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-903,00	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-903,00	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-903,00	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-825,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-825,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-825,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-10,00					
342100	Erträge aus Verkauf	-10,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.426,92	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-11.426,92	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-11.426,92	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-13.165,62	-20.200,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.752,48	121.400,00	122.000,00	122.500,00	122.900,00	122.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung		41.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.360,20	47.200,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207,51	2.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	8.825,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423200	Leasing	5.265,14	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424101	Abgaben und Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.046,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	125,00					
427120	EDV-Kosten	10.954,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
429120	Repräsentationskosten	2.028,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	4.738,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360,20	47.200,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
02.04	- Abschreibungen	11.164,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.762,44	87.200,00	89.700,00	90.100,00	90.600,00	91.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	30.211,15	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
444110	Versicherungen	18.320,04	17.800,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
444111	Haftpflicht	17.562,80	17.600,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.099,36	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.762,44	87.200,00	89.700,00	90.100,00	90.600,00	91.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	233.039,29	302.800,00	316.400,00	318.300,00	319.200,00	319.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	219.873,67	282.600,00	297.000,00	298.900,00	299.800,00	300.300,00
05.	= Jahresergebnis	219.873,67	282.600,00	297.000,00	298.900,00	299.800,00	300.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	219.873,67	282.600,00	297.000,00	298.900,00	299.800,00	300.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	219.873,67	282.600,00	297.000,00	298.900,00	299.800,00	300.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung**zu Pos. 02.03**

Das Sachkonto 422220 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-036 (Erwerb Geräte / Büroeinrichtung)

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Haushaltsplan 2017 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:		
<p>Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden Personalangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalsteuerung - Personalabrechnung - Personalausbildung- und qualifizierung - Personalbetreuung <p>Der Bereich der Organisation umfasst die Beratung der Fachämter zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die weitere Organisationsentwicklung.</p>		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften - Bundes- und Landesdatenschutzgesetze - Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze - Beschlüsse des Rates / Verwaltungsausschuss 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	138.890,10	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	138.890,10	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	176.261,17	286.800,00	288.000,00	273.800,00	273.800,00	273.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.746,85	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
02.04	- Abschreibungen	83,18					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387,33	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	191.478,53	304.800,00	306.000,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-52.588,43	-254.000,00	-255.200,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.744,92					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-9.744,92					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	9.744,92					
05.	= Jahresergebnis	-42.843,51	-254.000,00	-255.200,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.843,51	-254.000,00	-255.200,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		800,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	100.754,84	141.800,00	143.000,00	128.800,00	158.800,00	128.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.681,78	12.800,00	12.800,00	12.800,00	19.700,00	12.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.254,45	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	115.691,07	159.800,00	161.000,00	146.800,00	183.700,00	146.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-115.691,07	-159.000,00	-160.200,00	-146.000,00	-182.100,00	-146.000,00
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	-115.691,07	-159.000,00	-160.200,00	-146.000,00	-182.100,00	-146.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-115.691,07	-159.000,00	-160.200,00	-146.000,00	-182.100,00	-146.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11122	Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben, insbesondere den Datenschutzbeauftragten sowie die Gleichstellungsbeauftragte und den Betriebsarzt		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften - Bundes- und Landesdatenschutzgesetze - Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze - Beschlüsse des Rates - Arbeitssicherheitsverordnung / Arbeitsschutzgesetze 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.646,91	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.492,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.289,31	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.229,31	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.229,31	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.229,31	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	2.000,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	60,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.249,02	8.200,00	8.200,00	8.200,00	15.300,00	8.200,00
02.05	- Transferzahlungen	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.369,82	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	9.768,84	12.400,00	12.400,00	12.400,00	19.500,00	12.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.708,84	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-17.500,00	-12.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-9.708,84	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-17.500,00	-12.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.708,84	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-17.500,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21110	Grundschulen
Beschreibung:		
<p>Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden.</p> <p>Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.</p> <p>Das Produkt beinhaltet die Grundschulen Wellendorf und Borgloh.</p>		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), - eigener Wirkungskreis 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.990,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	182,38					
01.12	= Ordentliche Erträge	8.172,88	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	96.580,20	94.200,00	96.500,00	98.700,00	100.400,00	100.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.434,25	101.800,00	109.600,00	108.000,00	108.900,00	108.900,00
02.04	- Abschreibungen	37.953,22	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238,45					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	265.706,12	235.600,00	245.700,00	246.300,00	248.900,00	248.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-257.533,24	-229.000,00	-239.100,00	-239.700,00	-242.300,00	-242.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-257.533,24	-229.000,00	-239.100,00	-239.700,00	-242.300,00	-242.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-257.533,24	-229.000,00	-239.100,00	-239.700,00	-242.300,00	-242.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	400,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	182,38					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	182,38	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	96.759,91	94.200,00	96.500,00	98.700,00	100.400,00	100.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	81.247,85	101.800,00	109.600,00	108.000,00	108.900,00	108.900,00
02.05	- Transferzahlungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.584,22					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	189.091,98	201.000,00	211.100,00	211.700,00	214.300,00	214.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-188.909,60	-200.800,00	-210.900,00	-211.500,00	-213.900,00	-214.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.843,42	10.500,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.843,42	10.500,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-12.843,42	-10.500,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-201.753,02	-211.300,00	-210.900,00	-211.500,00	-213.900,00	-214.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-201.753,02	-211.300,00	-210.900,00	-211.500,00	-213.900,00	-214.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21110 Grundschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)							
INV-10-009 Grundschulen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110 Grundschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.990,50	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-182,38					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-182,38					
01.12	= Ordentliche Erträge	-8.172,88	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	96.580,20	94.200,00	96.500,00	98.700,00	100.400,00	100.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.434,25	101.800,00	109.600,00	108.000,00	108.900,00	108.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	63.585,74	30.000,00	30.000,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	425,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.778,41	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.604,07	1.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
423100	Mieten und Pachten	7.955,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.569,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424110	Heizungen	11.058,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
424120	Reinigung	3.087,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424130	Strom	9.073,87	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
424140	Versicherungen	2.346,97	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424150	Sonstige	1.684,81	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	48,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	30,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	120,00	12.700,00	12.600,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00
427120	EDV-Kosten	1.266,73					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	7.925,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427140	Schülertransportkosten	160,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.250,36					
429120	Repräsentationskosten	463,54					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.434,25	101.800,00	109.600,00	108.000,00	108.900,00	108.900,00
02.04	- Abschreibungen	37.953,22	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238,45					
443190	Geschäftsaufwendungen	8.528,95					
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	-420,00					
448200	Säumniszuschläge	11,50					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238,45					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	265.706,12	235.600,00	245.700,00	246.300,00	248.900,00	248.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	257.533,24	229.000,00	239.100,00	239.700,00	242.300,00	242.000,00
05.	= Jahresergebnis	257.533,24	229.000,00	239.100,00	239.700,00	242.300,00	242.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	257.533,24	229.000,00	239.100,00	239.700,00	242.300,00	242.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110 Grundschulen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	257.533,24	229.000,00	239.100,00	239.700,00	242.300,00	242.000,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 21110 Grundschulen**zu Pos. 02.03**

Das Sachkonto 422220 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-003 (Investivbudget GS Borgloh)

zu Pos. 02.03

Das Sachkonto 422220 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-004 (Investivbudget GS Wellendorf)

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21310	Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"
Beschreibung:		
<p>Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grund- und Hauptschülern/-innen müssen geschaffen werden.</p> <p>Das Produkt umfasst die Grund- und Hauptschule Hilter (Süderbergschule).</p>		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - § 102 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) - übertragener Wirkungskreis - Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen, Rechtssprechungen 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.797,71	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	834,96					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.081,77	10.400,00	5.000,00			
01.12	= Ordentliche Erträge	54.714,44	52.100,00	20.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	132.231,39	139.600,00	142.900,00	145.700,00	147.800,00	147.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	13,48					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.927,78	159.700,00	139.600,00	121.100,00	122.600,00	122.600,00
02.04	- Abschreibungen	61.926,17	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	302.563,19	348.000,00	331.200,00	315.500,00	319.100,00	319.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-247.848,75	-295.900,00	-310.500,00	-299.800,00	-303.400,00	-303.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-247.848,75	-295.900,00	-310.500,00	-299.800,00	-303.400,00	-303.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-247.848,75	-295.900,00	-310.500,00	-299.800,00	-303.400,00	-303.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000,00				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	604,64					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.081,77	10.400,00	5.000,00			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	39.686,41	36.400,00	5.000,00			
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	132.224,74	139.600,00	142.900,00	145.700,00	147.800,00	147.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	13,48					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	92.379,05	159.700,00	139.600,00	121.100,00	122.600,00	122.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.777,36	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	237.394,63	301.800,00	285.000,00	269.300,00	272.900,00	272.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-197.708,22	-265.400,00	-280.000,00	-269.300,00	-272.900,00	-272.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	21.887,36		50.000,00	100.000,00	100.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.602,21	11.100,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	53.489,57	11.100,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-53.489,57	-11.100,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-251.197,79	-276.500,00	-330.000,00	-369.300,00	-372.900,00	-272.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-251.197,79	-276.500,00	-330.000,00	-369.300,00	-372.900,00	-272.900,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-003 Baumaßnahmen GHS Süderbergschule	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		
GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)							
INV-10-010 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderberg"	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"							
Erläuterungen:							
Baumaßnahmen GHS Süderbergschule							
1) Umbau Süderbergschule							
2017: 50.000,- € (Planungskosten)							
2018: 100.000,- €							
2019: 100.000,- €							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.000,00	-26.000,00				
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000,00	-26.000,00				
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.000,00	-26.000,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.797,71	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-834,96					
341100	Mieten und Pachten	-118,02					
342100	Erträge aus Verkauf	-378,67					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-338,27					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.081,77	-10.400,00	-5.000,00			
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-13.081,77	-10.400,00	-5.000,00			
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-13.081,77	-10.400,00	-5.000,00			
01.12	= Ordentliche Erträge	-54.714,44	-52.100,00	-20.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	132.231,39	139.600,00	142.900,00	145.700,00	147.800,00	147.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	13,48					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.927,78	159.700,00	139.600,00	121.100,00	122.600,00	122.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.189,47	40.000,00	40.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	85,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	572,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.103,16	1.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
423100	Mieten und Pachten	1.865,92					
424101	Abgaben und Entgelte	5.158,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424110	Heizungen	25.911,55	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
424120	Reinigung	4.095,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	9.714,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424140	Versicherungen	4.134,10	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424150	Sonstige	650,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	159,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	120,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	250,00	13.800,00	12.000,00	11.500,00	11.000,00	11.000,00
427120	EDV-Kosten	461,60					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.002,51	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427140	Schülertransportkosten	670,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427150	Sprachförderung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.530,82	28.000,00				
429120	Repräsentationskosten	252,20					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.927,78	159.700,00	139.600,00	121.100,00	122.600,00	122.600,00
02.04	- Abschreibungen	61.926,17	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	6.051,37					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	944,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	420,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Kostenträger 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule
"Süderbergschule"**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	302.563,19	348.000,00	331.200,00	315.500,00	319.100,00	319.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	247.848,75	295.900,00	310.500,00	299.800,00	303.400,00	303.400,00
05.	= Jahresergebnis	247.848,75	295.900,00	310.500,00	299.800,00	303.400,00	303.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	247.848,75	295.900,00	310.500,00	299.800,00	303.400,00	303.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	247.848,75	295.900,00	310.500,00	299.800,00	303.400,00	303.400,00

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule
"Süderbergschule"****zu Pos. 02.03**

Das Sachkonto 422220 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-005 (Investivbudget Süderbergschule)

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	538,51					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.828,87	111.200,00	116.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	115.543,38	117.400,00	122.700,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	94.757,07	107.300,00	108.000,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.677,28	96.500,00	134.700,00	101.500,00	103.300,00	103.300,00
02.04	- Abschreibungen	4.392,63	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.639,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.966,78	281.600,00	320.500,00	288.000,00	289.800,00	289.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-80.423,40	-164.200,00	-197.800,00	-165.800,00	-167.600,00	-167.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-678,37					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-678,37					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	678,37					
05.	= Jahresergebnis	-79.745,03	-164.200,00	-197.800,00	-165.800,00	-167.600,00	-167.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-79.745,03	-164.200,00	-197.800,00	-165.800,00	-167.600,00	-167.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	121,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	411,19					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.828,87	111.200,00	116.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	115.361,06	111.400,00	116.700,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	94.757,07	107.300,00	108.000,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	68.975,23	96.500,00	134.700,00	101.500,00	103.300,00	103.300,00
02.05	- Transferzahlungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.282,74	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	184.515,04	233.800,00	272.700,00	240.200,00	242.000,00	242.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-69.153,98	-122.400,00	-156.000,00	-124.000,00	-125.800,00	-125.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		30.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.844,71	8.700,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	28.844,71	38.700,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-28.844,71	-38.700,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-97.998,69	-161.100,00	-156.000,00	-124.000,00	-125.800,00	-125.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-97.998,69	-161.100,00	-156.000,00	-124.000,00	-125.800,00	-125.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)							
INV-10-011 Oberschule	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Erläuterungen:							
Baumaßnahmen Oberschule Borgloh							
Umbau der Lehrmittelräume zu Büro + Förderraum							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-538,51					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-538,51					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-114.828,87	-111.200,00	-116.500,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-114.828,87	-111.200,00	-116.500,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-114.828,87	-111.200,00	-116.500,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-115.543,38	-117.400,00	-122.700,00	-122.200,00	-122.200,00	-122.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	94.757,07	107.300,00	108.000,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.677,28	96.500,00	134.700,00	101.500,00	103.300,00	103.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	28.285,90	25.000,00	50.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	157,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.708,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.041,14	1.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
423100	Mieten und Pachten	1.790,95					
424101	Abgaben und Entgelte	4.329,57	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	15.385,58	20.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
424120	Reinigung	2.977,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424130	Strom	6.981,37	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424140	Versicherungen	3.323,43	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	1.216,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	223,72					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		16.200,00	16.000,00	15.800,00	15.600,00	15.600,00
427120	EDV-Kosten	1.134,37					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	1.096,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427140	Schülertransportkosten	511,60	4.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.107,16					
429120	Repräsentationskosten	406,68					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.677,28	96.500,00	134.700,00	101.500,00	103.300,00	103.300,00
02.04	- Abschreibungen	4.392,63	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.639,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	9.065,43					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.525,37	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.639,80	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.966,78	281.600,00	320.500,00	288.000,00	289.800,00	289.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	80.423,40	164.200,00	197.800,00	165.800,00	167.600,00	167.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-678,37					

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Kostenträger 21610 Oberschule Hilter**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-678,37					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-678,37					
05.	= Jahresergebnis	79.745,03	164.200,00	197.800,00	165.800,00	167.600,00	167.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	79.745,03	164.200,00	197.800,00	165.800,00	167.600,00	167.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	79.745,03	164.200,00	197.800,00	165.800,00	167.600,00	167.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 21610 Oberschule Hilter**zu Pos. 02.03**

Das Sachkonto 422220 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-14-010 (Investivbudget Oberschule)

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung:		
Durchführung sonstiger schulischer Aufgaben. Insbesondere die Umlage an das Medienzentrum sowie die Elternvertretung sind diesem Produkt zugeordnet.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.149,00	14.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	177,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	14.326,00	14.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.445,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.830,14	41.900,00	44.900,00	44.900,00	45.400,00	45.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.275,54	45.700,00	48.700,00	48.700,00	49.200,00	49.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.949,54	-31.100,00	-26.700,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-28.949,54	-31.100,00	-26.700,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.949,54	-31.100,00	-26.700,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.149,00	14.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	14.149,00	14.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	928,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.410,14	41.900,00	44.900,00	44.900,00	45.400,00	45.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	42.338,54	45.700,00	48.700,00	48.700,00	49.200,00	49.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-28.189,54	-31.100,00	-26.700,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-28.189,54	-31.100,00	-26.700,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-28.189,54	-31.100,00	-26.700,00	-26.700,00	-27.200,00	-27.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.859,50	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.859,50	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.859,50	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.859,50	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.859,50	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.859,50	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.859,50	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.859,50	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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	-9.859,50	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.859,50	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	27110	Volkshochschulen
Beschreibung:		
<p>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.</p>		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen - Nds. Erwachsenenbildungsgesetz 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	101,71					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.153,07	11.100,00	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.254,78	11.800,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.254,78	-11.800,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.254,78	-11.800,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.254,78	-11.800,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.981,56	11.100,00	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.981,56	11.800,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.981,56	-11.800,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.100,00
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	-8.981,56	-11.800,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-8.981,56	-11.800,00	-12.500,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 27210 Büchereien		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	27210	Büchereien
Beschreibung:		
Kostengünstiger Verleih von Medien. In der Gemeinde Hilter a.T.W. werden in den Ortsteilen Ortsteilen Borgloh und Wellendorf kirchliche Büchereien bezuschusst. Im Ortsteil Hilter wird in Zusammenarbeit mit der ev. Kirche eine Bücherei auf dem Schulgelände betrieben und bezuschusst.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Verleih von Medien und Durchführung von Veranstaltungen - Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb einer öffentlichen Bücherei 		
Auftragsgrundlage:		
- Politische Willensbildung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Wissensbildung		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	282,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	333,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.254,27					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	759,16	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	- Abschreibungen	501,83					
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.906,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.572,91	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-5.572,91	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.572,91	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	282,85	400,00	400,00	400,00	800,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	282,85	400,00	400,00	400,00	800,00	400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	878,69					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	606,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.05	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.390,78	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	4.875,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.593,03	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.200,00	-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	-4.593,03	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.200,00	-5.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.593,03	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.200,00	-5.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.283,83	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.681,71					
02.06	- Transferaufwendungen	3.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.017,54	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.017,54	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.017,54	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.017,54	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.279,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Transferzahlungen	3.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.331,66	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.331,66	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.500,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.500,00					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.500,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-9.831,66	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.831,66	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Produktbeschreibung Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement**

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	35172	Ehrenamtsmanagement

Verantw. Personen Susanne Riese**Verantw. Org. Einheit** Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,00	14.900,00	14.900,00			
01.12	= Ordentliche Erträge	14.900,00	14.900,00	14.900,00			
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.880,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	14.880,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.880,00	-3.500,00	-3.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.900,00	14.900,00			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		14.900,00	14.900,00			
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-3.500,00	-3.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
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		-3.500,00	-3.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-3.500,00	-3.500,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.366,51	233.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.074,85	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	449,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	720,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.220,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	217.830,89	239.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.696,13	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	- Abschreibungen	53.674,50	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.367.913,52	1.507.000,00	1.632.000,00	1.641.000,00	1.649.000,00	1.657.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.284,15	1.570.400,00	1.695.400,00	1.704.400,00	1.712.400,00	1.720.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.206.453,26	-1.330.600,00	-1.443.600,00	-1.452.600,00	-1.460.600,00	-1.468.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	44.708,92					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	44.708,92					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-44.708,92					
05.	= Jahresergebnis	-1.251.162,18	-1.330.600,00	-1.443.600,00	-1.452.600,00	-1.460.600,00	-1.468.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.251.162,18	-1.330.600,00	-1.443.600,00	-1.452.600,00	-1.460.600,00	-1.468.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.405,67	233.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	449,42	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	914,90					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	459,75	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	235.229,74	234.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.800,17	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.05	- Transferzahlungen	1.412.999,06	1.507.000,00	1.632.000,00	1.641.000,00	1.649.000,00	1.657.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.415.799,23	1.523.700,00	1.648.700,00	1.657.700,00	1.665.700,00	1.673.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.180.569,49	-1.289.000,00	-1.402.000,00	-1.411.000,00	-1.419.000,00	-1.427.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			180.000,00	180.000,00		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit			180.000,00	180.000,00		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.876,64	50.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen	1.707,20		350.000,00	300.000,00		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.583,84	50.000,00	350.000,00	300.000,00		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.583,84	-50.000,00	-170.000,00	-120.000,00		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.184.153,33	-1.339.000,00	-1.572.000,00	-1.531.000,00	-1.419.000,00	-1.427.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.184.153,33	-1.339.000,00	-1.572.000,00	-1.531.000,00	-1.419.000,00	-1.427.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten							
INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	-50.000,00	-170.000,00	-120.000,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 36511 Kindergärten							
Erläuterungen:							
Einrichtung Krippenplätze KiGa							
Die Position umfasst:							
1) Kita Süderberg:							
2017: 50.000,- € (Planungskosten)							
2018: 300.000,- €							
2) Zuschuss Krippe Wellendorf							
2016: 50.000,- € (Planungskosten)							
2017: 300.000,- €							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.366,51	-233.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-114.920,00	-115.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-90.446,51	-118.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-205.366,51	-233.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.074,85	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-449,42	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-449,42	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-720,00					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-720,00					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-720,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.220,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.220,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-2.220,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-217.830,89	-239.800,00	-251.800,00	-251.800,00	-251.800,00	-251.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.696,13	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	449,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.302,34					
424140	Versicherungen	944,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,13	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	- Abschreibungen	53.674,50	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.367.913,52	1.507.000,00	1.632.000,00	1.641.000,00	1.649.000,00	1.657.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.309.239,95	1.459.000,00	1.584.000,00	1.593.000,00	1.601.000,00	1.609.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	58.673,57	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.367.913,52	1.507.000,00	1.632.000,00	1.641.000,00	1.649.000,00	1.657.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.284,15	1.570.400,00	1.695.400,00	1.704.400,00	1.712.400,00	1.720.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.206.453,26	1.330.600,00	1.443.600,00	1.452.600,00	1.460.600,00	1.468.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	44.708,92					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	44.708,92					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	44.708,92					
05.	= Jahresergebnis	1.251.162,18	1.330.600,00	1.443.600,00	1.452.600,00	1.460.600,00	1.468.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.251.162,18	1.330.600,00	1.443.600,00	1.452.600,00	1.460.600,00	1.468.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.251.162,18	1.330.600,00	1.443.600,00	1.452.600,00	1.460.600,00	1.468.600,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Kindergärten**zu Pos. 02.06**

Die Position umfasst u.a. die Defizitabdeckung der Kitas:

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36511 Kindergärten**

Kita Birkenlund:	366.000,- €
Kita DRK Amselweg:	395.000,- €
Kita Wellendorf:	343.000,- € (Neue Krippe hierbei ca. 45.000,- €)
Kita Borgloh:	350.000,- €

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36110 Kindertagespflege		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36110	Kindertagespflege
Beschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst lediglich die finanzielle Mittelverwaltung und Verwendung der Landesmittel für das Projekt "Familie mit Zukunft"</p> <p>Aus dem Budget werden beglichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalausgaben für Tagesmütter und -väter - Qualifizierungskurse - Unfallversicherung <p>Die administrativen sowie gemeindlichen Aufgaben sind im Produkt "36751" (Familienservicebüro) enthalten.</p>		
Verantw. Personen	Kerstin Buchholz	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kindertagesstättengesetz (KiTaG) - Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ sonstige Transfererträge	26.217,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.461,77	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	121.679,27	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.690,20					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.623,25	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	112.330,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	119.673,70	128.700,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.005,57	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-454,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	961,46					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	961,46					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.415,46					
05.	= Jahresergebnis	590,11	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	590,11	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	21.700,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.453,02	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	112.153,74	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.629,82					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	1.623,25	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.	833,25	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.464,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	121.551,07	128.700,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.397,33	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
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	-9.397,33	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.397,33	-8.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit
Beschreibung:		
Bezuschussung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit, außerhalb der eigenen Jugendpflege.		
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Bezuschussung von Jugendeinrichtungen; Unterstützung bei nachteiligen Lebens- Bindung, Förderung von Selbstständigkeit		
Auftragsgrundlage:		
SGB VIII		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	667,11					
01.12	= Ordentliche Erträge	667,11					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen	2.095,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
02.06	- Transferaufwendungen	5.394,72	7.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.659,23	10.500,00	14.800,00	14.800,00	13.200,00	13.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.992,12	-10.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-13.200,00	-13.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-6.992,12	-10.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-13.200,00	-13.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.992,12	-10.500,00	-14.800,00	-14.800,00	-13.200,00	-13.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	150,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	150,00					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	490,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Transferzahlungen	5.394,72	7.000,00	11.300,00	11.300,00	11.600,00	11.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49,26	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	5.934,41	8.900,00	13.200,00	13.200,00	13.500,00	13.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-5.784,41	-8.900,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		4.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		4.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-4.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-5.784,41	-12.900,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-5.784,41	-12.900,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.500,00	-13.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-15-007 Zuschüsse für die Jugendförderung	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-667,11					
01.12	= Ordentliche Erträge	-667,11					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen	2.095,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
02.06	- Transferaufwendungen	5.394,72	7.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.844,72	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.394,72	7.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	49,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444111	Haftpflicht		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,26	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.659,23	10.500,00	14.800,00	14.800,00	13.200,00	13.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.992,12	10.500,00	14.800,00	14.800,00	13.200,00	13.200,00
05.	= Jahresergebnis	6.992,12	10.500,00	14.800,00	14.800,00	13.200,00	13.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	6.992,12	10.500,00	14.800,00	14.800,00	13.200,00	13.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.992,12	10.500,00	14.800,00	14.800,00	13.200,00	13.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 36250 Sonstige Jugendarbeit							
zu Pos. 02.06							
Die Position umfasst u.a.:							
- Zuschuss Ferienpass 4.000,- €							
- Allgemeine Zuschüsse zu Jugendfreizeit u.a.: 2.000,- €							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36391	Jugendpflege (ohne Jugendzentren)
Beschreibung:		
Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Der Bereich umfasst die im Rathaus angesiedelte Jugendpflege.		
Verantw. Personen	Susanne Riese	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - eigener und übertragener Wirkungskreis - SGB VIII - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) - Bundeselterngehalt- und Elternzeitgesetz (BEEG) 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.525,24	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.229,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	28.754,79	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	43.191,30	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.084,38	8.700,00	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.04	- Abschreibungen	114,17					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,48	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	51.618,33	85.800,00	86.300,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-22.863,54	-54.300,00	-55.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-22.863,54	-54.300,00	-55.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.863,54	-54.300,00	-55.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.425,24	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.229,55	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	43.654,79	31.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	43.191,30	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.015,57	8.700,00	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.208,52	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	51.415,39	85.800,00	86.300,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-7.760,60	-54.300,00	-55.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	584,33	20.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	584,33	20.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-584,33	-20.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-8.344,93	-74.300,00	-55.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-8.344,93	-74.300,00	-55.300,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-16-002 Mobile Jugendpflege	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 36391 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.525,24	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-27.525,24	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.525,24	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.229,55	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.229,55	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-28.754,79	-31.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	43.191,30	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.084,38	8.700,00	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,93					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	107,24	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.892,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
426120	Aus- und Fortbildung	40,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.017,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
429120	Repräsentationskosten	10,48					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,38	8.700,00	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.04	- Abschreibungen	114,17					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,48	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.153,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,48	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	51.618,33	85.800,00	86.300,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	22.863,54	54.300,00	55.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
05.	= Jahresergebnis	22.863,54	54.300,00	55.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	22.863,54	54.300,00	55.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	22.863,54	54.300,00	55.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36751 -Familienservicebüro-		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36751	-Familienservicebüro-
Beschreibung:		
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Beratung und Vermittlung von Tagesmüttern. Beratungen über Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung in Kindergärten und Schulen. Bereitstellung der "ad hoc-Betreuung".		
Verantw. Personen	Kerstin Buchholz	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung - Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - Eigener Wirkungskreis - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.823,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.572,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	35.395,88	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	29.378,76	38.700,00	39.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.365,30	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	376,10					
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	37.972,33	50.800,00	51.300,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.576,45	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.576,45	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.576,45	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.480,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.572,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.343,38	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	35.395,88	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	29.378,76	38.700,00	39.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.859,55	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.05	- Transferzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.072,17	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	37.310,48	50.800,00	51.300,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.914,60	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.451,00					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.451,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-5.365,60	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-5.365,60	-15.900,00	-16.400,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	42111	Sportverwaltung und -förderung
Beschreibung:		
Hierunter fallen die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Die Sportvereine erhalten Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen.		
Verantw.Personen	Ulrich Rüter	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - freiwillige Aufgabe - eigener Wirkungskreis - Ratsbeschluss 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		
Erläuterungen:		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.544,69	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.04	- Abschreibungen	329,20					
02.06	- Transferaufwendungen	400,00	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.273,89	17.900,00	18.200,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.273,89	-17.900,00	-18.200,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-7.273,89	-17.900,00	-18.200,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.273,89	-17.900,00	-18.200,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.201,25					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.201,25					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.544,69	7.900,00	7.900,00	7.900,00	9.100,00	7.900,00
02.05	- Transferzahlungen	9.846,38	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	17.591,07	17.900,00	18.200,00	17.900,00	19.400,00	18.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-15.389,82	-17.900,00	-18.200,00	-17.900,00	-19.400,00	-18.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-15.389,82	-17.900,00	-18.200,00	-17.900,00	-19.400,00	-18.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-15.389,82	-17.900,00	-18.200,00	-17.900,00	-19.400,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.602,86	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.498,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	103.145,12	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-103.145,12	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-318,88					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-318,88					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	318,88					
05.	= Jahresergebnis	-102.826,24	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.826,24	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.05	- Transferzahlungen	-326,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	99.673,45	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-99.673,45	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
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	-99.673,45	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-99.673,45	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00

Haushaltsplan 2017 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)		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Touristische Entwicklung der Gemeinde - Marketing - Förderung der Naherholung für die Bevölkerung 		
Auftragsgrundlage:		
eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116,06					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	129,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	868,19	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.085,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.082,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,26	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.474,02	24.100,00	24.400,00	24.800,00	24.800,00	23.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.344,31	-24.000,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-23.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-15.344,31	-24.000,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-23.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.344,31	-24.000,00	-24.300,00	-24.700,00	-24.700,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	868,19	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.05	- Transferzahlungen	2.082,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.437,26	16.700,00	17.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	14.388,43	23.500,00	23.800,00	24.200,00	24.200,00	22.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-14.374,78	-23.400,00	-23.700,00	-24.100,00	-24.100,00	-22.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-14.374,78	-23.400,00	-23.700,00	-24.100,00	-24.100,00	-22.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-14.374,78	-23.400,00	-23.700,00	-24.100,00	-24.100,00	-22.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	731.993,15	778.900,00	778.800,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	44.877,38	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	94.516,50	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	254.118,22	546.900,00	538.900,00	300.900,00	303.900,00	303.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	251.460,26					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.386.965,51	1.467.700,00	1.459.600,00	1.184.800,00	1.187.800,00	1.187.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	702.055,74	700.000,00	662.400,00	671.500,00	680.700,00	683.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	26.667,21	30.000,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.185.269,61	1.276.300,00	1.340.000,00	1.067.500,00	1.075.900,00	975.900,00
02.04	- Abschreibungen	1.390.455,48	1.150.100,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.046,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	168.677,72	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.484.172,14	3.327.400,00	3.356.400,00	3.093.200,00	3.111.100,00	3.014.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.097.206,63	-1.859.700,00	-1.896.800,00	-1.908.400,00	-1.923.300,00	-1.826.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	24.431,89					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.135,79					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	4.135,79					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	20.296,10					
05.	= Jahresergebnis	-2.076.910,53	-1.859.700,00	-1.896.800,00	-1.908.400,00	-1.923.300,00	-1.826.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.076.910,53	-1.854.500,00	-1.891.600,00	-1.903.200,00	-1.918.100,00	-1.821.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.460,19	18.300,00	18.300,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	67.553,71	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		321.000,00	311.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	24.640,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	113.653,90	398.600,00	388.600,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.230,44	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.399,44	415.300,00	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00
02.04	- Abschreibungen	149.485,62	42.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	297.115,50	463.300,00	473.400,00	252.500,00	256.500,00	256.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-183.461,60	-64.700,00	-84.800,00	-107.100,00	-111.100,00	-111.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	19.880,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	406,86					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	406,86					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.473,14					
05.	= Jahresergebnis	-163.988,46	-64.700,00	-84.800,00	-107.100,00	-111.100,00	-111.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.988,46	-64.700,00	-84.800,00	-107.100,00	-111.100,00	-111.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	70.910,58	59.300,00	59.300,00	59.300,00	63.600,00	59.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		321.000,00	311.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	70.910,58	380.300,00	370.300,00	130.300,00	134.600,00	130.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.230,44	5.500,00	5.600,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	138.969,93	415.300,00	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124,18					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	144.324,55	420.800,00	428.600,00	207.700,00	217.400,00	211.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-73.413,97	-40.500,00	-58.300,00	-77.400,00	-82.800,00	-81.400,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	19.880,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	19.880,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528,95	420.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen	2.533,21	25.000,00	3.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103,79	1.500,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.165,95	446.500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	16.714,05	-446.500,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-56.699,92	-487.000,00	-78.300,00	-82.400,00	-87.800,00	-86.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-56.699,92	-487.000,00	-78.300,00	-82.400,00	-87.800,00	-86.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)							
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-1.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Erläuterungen:							
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude							
Die Maßnahme umfasst:							
- Einrichtung Vorzimmer Bürgermeister							
- Restarbeiten Neugestaltung Sitzungssaal							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.460,19	-18.300,00	-18.300,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-67.553,71	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
341100	Mieten und Pachten	-64.633,56	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.920,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		-321.000,00	-311.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-320.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen			-240.000,00			
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-321.000,00	-311.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-24.640,00					
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-24.640,00					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-24.640,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	-113.653,90	-398.600,00	-388.600,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.230,44	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.399,44	415.300,00	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	86.060,63	170.000,00	100.000,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	56,64	5.000,00	175.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	440,37	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423100	Mieten und Pachten	4.215,90	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	11.773,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	21.530,03	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
424120	Reinigung	1.139,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	10.844,66	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424140	Versicherungen	3.337,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	702,06	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.279,56	20.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	921,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	76,55					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.399,44	415.300,00	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00
02.04	- Abschreibungen	149.485,62	42.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	297.115,50	463.300,00	473.400,00	252.500,00	256.500,00	256.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	183.461,60	64.700,00	84.800,00	107.100,00	111.100,00	111.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-19.880,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	406,86					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	406,86					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-19.473,14					
05.	= Jahresergebnis	163.988,46	64.700,00	84.800,00	107.100,00	111.100,00	111.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	163.988,46	64.700,00	84.800,00	107.100,00	111.100,00	111.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	163.988,46	64.700,00	84.800,00	107.100,00	111.100,00	111.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Pos. 02.03

Für die Renaturierung des Borgloher Baches werden 210.000,- veranschlagt. 40.000,- € wurden bereits 2016 verausgabt.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Ökopunkte belaufen sich auf insgesamt ca. 230.000,- €

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die sonstigen unbebauten Grundstücke, insbesondere Pachtangelegenheiten.		
Verantw. Personen	Ludmilla Ljublinski	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen unbebaute Grundstücke, - Insbesondere Verwaltung der an- und verpachteten Flächen 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschluss / politische Willensbildung - NGO 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	176.984,48					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.351,25					
01.12	= Ordentliche Erträge	178.849,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.007,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.007,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	176.842,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	176.842,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	176.842,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	99,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	99,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	414,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	414,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	414,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.947,42	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	45.080,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	50.107,42	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.449,81	9.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen	40.860,18	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	65.309,99	17.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.202,57	-12.200,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.330,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.330,00					
05.	= Jahresergebnis	-13.872,57	-12.200,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.872,57	-12.200,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	80,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.250,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.330,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.488,91	9.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	24.488,91	9.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-23.158,91	-9.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	80,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	80,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.382,85					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.511,76	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.894,61	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.814,61	-9.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-26.973,52	-18.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-26.973,52	-18.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-9.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.708,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.504,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.201,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	6.414,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.812,13	66.200,00	71.100,00	60.500,00	63.300,00	63.300,00
02.04	- Abschreibungen	44.814,07	39.300,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.046,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.672,58	106.700,00	111.500,00	100.900,00	103.700,00	103.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-87.258,35	-96.700,00	-101.500,00	-90.900,00	-93.700,00	-93.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-87.258,35	-96.700,00	-101.500,00	-90.900,00	-93.700,00	-93.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-87.258,35	-96.700,00	-101.500,00	-90.900,00	-93.700,00	-93.700,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.504,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		900,00	900,00	900,00	800,00	900,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.504,30	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00	6.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.549,83	66.200,00	71.100,00	60.500,00	63.300,00	63.300,00
02.05	- Transferzahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	33.549,83	67.400,00	72.300,00	61.700,00	65.700,00	64.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-32.045,53	-61.000,00	-65.900,00	-55.300,00	-59.400,00	-58.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		11.500,00	55.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10	500,00				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	3.000,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	4.416,10	12.000,00	55.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-4.416,10	-12.000,00	-55.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-36.461,63	-73.000,00	-120.900,00	-55.300,00	-59.400,00	-58.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-36.461,63	-73.000,00	-120.900,00	-55.300,00	-59.400,00	-58.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-10-003 Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)							
INV-10-012 Sportplätze	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.708,68	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.504,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
341100	Mieten und Pachten	-2,00					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.502,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.201,25	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-2.201,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.201,25	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-6.414,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.812,13	66.200,00	71.100,00	60.500,00	63.300,00	63.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.113,69	30.000,00	30.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.458,83	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	759,96	10.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.123,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	6.952,78	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424110	Heizungen	6.072,71	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00
424120	Reinigung	116,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	4.211,07	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
424140	Versicherungen	915,09	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	88,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.812,13	66.200,00	71.100,00	60.500,00	63.300,00	63.300,00
02.04	- Abschreibungen	44.814,07	39.300,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.046,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.046,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	11.046,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	93.672,58	106.700,00	111.500,00	100.900,00	103.700,00	103.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	87.258,35	96.700,00	101.500,00	90.900,00	93.700,00	93.700,00
05.	= Jahresergebnis	87.258,35	96.700,00	101.500,00	90.900,00	93.700,00	93.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	87.258,35	96.700,00	101.500,00	90.900,00	93.700,00	93.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	87.258,35	96.700,00	101.500,00	90.900,00	93.700,00	93.700,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.553,61	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.990,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	18.710,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	39.374,11	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.545,45	67.200,00	69.000,00	70.400,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.494,34	150.800,00	185.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
02.04	- Abschreibungen	81.132,90	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	311.636,38	284.300,00	320.800,00	295.200,00	295.900,00	295.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-272.262,27	-246.500,00	-283.000,00	-257.400,00	-258.100,00	-258.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.045,85					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.045,85					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.045,85					
05.	= Jahresergebnis	-274.308,12	-246.500,00	-283.000,00	-257.400,00	-258.100,00	-258.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-274.308,12	-246.500,00	-283.000,00	-257.400,00	-258.100,00	-258.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.310,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.399,27	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	21.829,27	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	67.545,45	67.200,00	69.000,00	70.400,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	161.618,96	150.800,00	185.500,00	158.500,00	159.000,00	158.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.509,54	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	234.673,95	219.000,00	255.500,00	229.900,00	231.100,00	230.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-212.844,68	-197.500,00	-234.000,00	-208.400,00	-209.600,00	-209.100,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		112.700,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		112.700,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.200,21					
05.02	- Baumaßnahmen		220.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000,00	20.500,00	20.500,00	3.000,00	3.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	312.200,21	246.000,00	20.500,00	20.500,00	3.000,00	3.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-312.200,21	-133.300,00	-20.500,00	-20.500,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-525.044,89	-330.800,00	-254.500,00	-228.900,00	-212.600,00	-212.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-525.044,89	-330.800,00	-254.500,00	-228.900,00	-212.600,00	-212.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-14-006 Ersatz von Sportgeräten	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
INV-15-001 Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	-107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-15-006 Schutzvorrichtungen für Hallenböden	-15.000,00	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00		
GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)							
INV-10-013 Sporthallen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 42421 Sporthallen							
Erläuterungen:							
Ersatz von Sportgeräten							
Erwerb eines Rollgerüsts: 5.000,- €							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.553,61	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.990,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.990,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.990,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-18.710,50	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-18.710,50					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-120,00					
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-120,00					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-120,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	-39.374,11	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	67.545,45	67.200,00	69.000,00	70.400,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.494,34	150.800,00	185.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	38.603,95	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.291,76	3.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	528,55	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	10.364,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424110	Heizungen	34.610,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
424120	Reinigung	26.579,97	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
424130	Strom	38.669,00	35.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424140	Versicherungen	6.531,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424150	Sonstige	1.425,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	889,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.494,34	150.800,00	185.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00
02.04	- Abschreibungen	81.132,90	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	859,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444101	Steuern	916,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.463,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	311.636,38	284.300,00	320.800,00	295.200,00	295.900,00	295.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	272.262,27	246.500,00	283.000,00	257.400,00	258.100,00	258.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.045,85					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.045,85					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.045,85					
05.	= Jahresergebnis	274.308,12	246.500,00	283.000,00	257.400,00	258.100,00	258.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	274.308,12	246.500,00	283.000,00	257.400,00	258.100,00	258.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	274.308,12	246.500,00	283.000,00	257.400,00	258.100,00	258.100,00

Haushaltsplan 2017 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten - Lärmschutzgutachten - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen 		
Verantw. Personen	Manfred Flaspöhler	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - eigener Wirkungskreis - Pflichtaufgabe - Nds. BauGB, BauGB 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	47,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.690,77	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	76.738,32	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	239.648,74	252.200,00	255.300,00	258.400,00	262.900,00	262.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	26.667,21	30.000,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.903,41	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.04	- Abschreibungen	857,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	294.979,43	347.700,00	351.500,00	354.800,00	359.600,00	359.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-218.241,11	-307.200,00	-311.000,00	-314.300,00	-319.100,00	-319.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38,70					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	38,70					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-38,70					
05.	= Jahresergebnis	-218.279,81	-307.200,00	-311.000,00	-314.300,00	-319.100,00	-319.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-218.279,81	-307.200,00	-311.000,00	-314.300,00	-319.100,00	-319.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	47,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.403,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	51.450,72	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	239.648,74	252.200,00	255.300,00	258.400,00	262.900,00	262.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	27.204,99	30.000,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.945,52	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.854,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	294.653,73	345.900,00	349.700,00	353.000,00	357.800,00	357.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-243.203,01	-305.400,00	-309.200,00	-312.500,00	-317.300,00	-317.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	160,00		266.000,00	200.000,00	125.000,00	
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			68.000,00	68.000,00	68.000,00	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	160,00		334.000,00	268.000,00	193.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-160,00		-334.000,00	-268.000,00	-193.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-243.363,01	-305.400,00	-643.200,00	-580.500,00	-510.300,00	-317.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-243.363,01	-305.400,00	-643.200,00	-580.500,00	-510.300,00	-317.300,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-125.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	125.000,00	0,00		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Erläuterungen:							
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)							
Die Flurenenerneuerungsmaßnahme Borgloh ist für die Jahre 2015 - 2019 eingeplant.							
Der gemeindliche Eigenanteil belauft sich bei positivem Bescheid auf insgesamt 725.000,- €.							
Beteiligung Breitbandausbau LKOS							
Die Beteiligung an den Kosten für den Breitbandausbau belaufen sich auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-47,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-47,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-76.690,77	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-76.690,77	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-76.690,77	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-76.738,32	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	239.648,74	252.200,00	255.300,00	258.400,00	262.900,00	262.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	26.667,21	30.000,00	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.903,41	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	781,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	2.234,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.787,25	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429120	Repräsentationskosten	100,75					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.903,41	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.04	- Abschreibungen	857,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	860,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.042,50					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.902,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	294.979,43	347.700,00	351.500,00	354.800,00	359.600,00	359.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	218.241,11	307.200,00	311.000,00	314.300,00	319.100,00	319.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38,70					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	38,70					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	38,70					
05.	= Jahresergebnis	218.279,81	307.200,00	311.000,00	314.300,00	319.100,00	319.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	218.279,81	307.200,00	311.000,00	314.300,00	319.100,00	319.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	218.279,81	307.200,00	311.000,00	314.300,00	319.100,00	319.100,00

Haushaltsplan 2017 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:		
<p>Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.</p> <p>Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.</p>		
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des Straßennetzes zur ausreichenden Aufnahme des notwendigen Verkehrs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige Kontrollen und entsprechender Straßenunterhaltung 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplan - Politische Willensbildung - Beitragssatzungen - NKAG - BauGB 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	668.960,51	708.300,00	708.300,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.795,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	181.740,26					
01.12	= Ordentliche Erträge	864.496,10	719.300,00	719.300,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	518.553,25	286.000,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	185.800,00
02.04	- Abschreibungen	996.485,76	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	161.011,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.050,01	1.376.300,00	1.376.100,00	1.376.100,00	1.376.100,00	1.276.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-811.553,91	-657.000,00	-656.800,00	-690.400,00	-690.400,00	-590.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.096,59					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.096,59					
05.	= Jahresergebnis	-810.457,32	-657.000,00	-656.800,00	-690.400,00	-690.400,00	-590.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-810.457,32	-657.000,00	-656.800,00	-690.400,00	-690.400,00	-590.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.675,34	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	15.675,34	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.	431.088,42	286.000,00	285.800,00	285.800,00	286.100,00	185.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.079,30	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	591.167,72	451.000,00	450.800,00	450.800,00	451.100,00	350.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-575.492,38	-440.000,00	-439.800,00	-439.800,00	-440.100,00	-339.800,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	370.818,40		231.700,00	315.300,00	137.700,00	109.500,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	560,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	371.378,40		231.700,00	315.300,00	137.700,00	109.500,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158,45	105.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	910.764,39	90.000,00	344.000,00	365.000,00	418.000,00	146.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.380,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	913.302,84	195.000,00	359.000,00	380.000,00	433.000,00	161.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-541.924,44	-195.000,00	-127.300,00	-64.700,00	-295.300,00	-51.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.117.416,82	-635.000,00	-567.100,00	-504.500,00	-735.400,00	-391.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.117.416,82	-635.000,00	-567.100,00	-504.500,00	-735.400,00	-391.300,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-09-015 Grundstücksankauf - Straßen-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
INV-12-007 Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-011 Endausbau Steingarten	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00		
INV-13-002 Endausbau Birkenstraße	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00		
INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	0,00	0,00	-27.700,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	249.300,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00		
INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00		
INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"	0,00	-77.300,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	231.700,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00		
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.500,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00		
INV-17-014 Parkplatz Ortszentrum Borgloh	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-668.960,51	-708.300,00	-708.300,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.253,95	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.795,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.795,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-181.740,26					
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-181.740,26					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-181.740,26					
01.12	= Ordentliche Erträge	-864.496,10	-719.300,00	-719.300,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	518.553,25	286.000,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	185.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	491.723,43	260.500,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	160.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,89					
424101	Abgaben und Entgelte	648,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung	100,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	5.671,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.310,23	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.553,25	286.000,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00	185.800,00
02.04	- Abschreibungen	996.485,76	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	161.011,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	161.011,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.011,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.050,01	1.376.300,00	1.376.100,00	1.376.100,00	1.376.100,00	1.276.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	811.553,91	657.000,00	656.800,00	690.400,00	690.400,00	590.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.096,59					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.096,59					
05.	= Jahresergebnis	810.457,32	657.000,00	656.800,00	690.400,00	690.400,00	590.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	810.457,32	657.000,00	656.800,00	690.400,00	690.400,00	590.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	810.457,32	657.000,00	656.800,00	690.400,00	690.400,00	590.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung
Beschreibung:		
Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierten Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben.		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der Kosten für die Straßenbeleuchtung - Ausweisung der Investitionen in das Beleuchtungsnetz - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Verkehrssicherungspflicht 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgungsvertrag mit Unternehmer - Haushaltsplan - Politische Willensbildung 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.930,79	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.326,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	18.257,04	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.054,89	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	92.000,00
02.04	- Abschreibungen	30.864,22	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	112.919,11	117.000,00	117.000,00	118.000,00	119.000,00	119.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-94.662,07	-99.400,00	-99.400,00	-100.400,00	-101.400,00	-101.400,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-480,92					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-480,92					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	480,92					
05.	= Jahresergebnis	-94.181,15	-99.400,00	-99.400,00	-100.400,00	-101.400,00	-101.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.181,15	-99.400,00	-99.400,00	-100.400,00	-101.400,00	-101.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	446,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210,51					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	656,75	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.	86.885,48	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	92.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	86.885,48	90.000,00	90.000,00	91.000,00	92.000,00	92.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-86.228,73	-89.000,00	-89.000,00	-90.000,00	-91.000,00	-91.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		22.500,00	21.000,00	5.000,00		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		22.500,00	21.000,00	5.000,00		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.268,13					
05.02	- Baumaßnahmen	27.062,86	125.500,00	114.800,00	20.500,00	20.000,00	17.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	46.330,99	125.500,00	114.800,00	20.500,00	20.000,00	17.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-46.330,99	-103.000,00	-93.800,00	-15.500,00	-20.000,00	-17.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-132.559,72	-192.000,00	-182.800,00	-105.500,00	-111.000,00	-108.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-132.559,72	-192.000,00	-182.800,00	-105.500,00	-111.000,00	-108.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-103.000,00	-85.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.500,00	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	125.500,00	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00		
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Beschreibung:		
Die vorhandenen Parkflächen sowie öffentliche Grünflächen, insbesondere auch das Straßenbegleitgrün sind zu unterhalten.		
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung / Erhaltung des Ortsbildes - Pflege der öffentlichen Grünanlagen 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Willensbildung - Verkehrssicherungspflicht - Nds. SOG 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	139,35	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-139,35	-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	-139,35	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-139,35	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	351,49	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	351,49	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	-351,49	-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	-351,49	-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	-351,49	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung
Beschreibung:		
Die Gemeinde unterhält die in ihrem Eigentum stehenden Gräben und die auf ihren Grundstücken befindlichen Wasserläufe.		
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Wassergesetz - Wasserverbandsgesetz - Satzung Unterhaltungsverband - Satzung über die Umlegung von Beiträgen für den Unterhaltungsverband Nr. 96 Hase-Bever 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.887,38	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	260,32					
01.12	= Ordentliche Erträge	41.147,70	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.903,85	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
02.04	- Abschreibungen	52,64					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	100.956,49	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-59.808,79	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-59.808,79	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-59.808,79	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.114,88	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	260,32					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	41.375,20	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.	100.202,93	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	100.202,93	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-58.827,73	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	24.659,35					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	24.659,35					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-24.659,35					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-83.487,08	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-83.487,08	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00

Haushaltsplan 2017 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.		
Verantw. Personen	Sabrina Henne	
Verantw. Org. Einheit	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 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	- Transferzahlungen		300,00	300,00	300,00	600,00	300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.600,00	3.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55510	Förderung der Landwirtschaft
Beschreibung:		
Zur Unterstützung der Landwirtschaft wird soweit vertretbar die Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege betrieben. Dem Produkt ist weiterhin zugeordnet die Unterhaltung der Wanderwege sowie die Beschilderung von Wander- und Radwegen.		
Verantw. Personen	Manfred Flaspöhler	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen soweit vertretbar - Gestaltung eines attraktiven Gemeindeumfelds - Förderung der Freizeitgestaltung der Bevölkerung 		
Auftragsgrundlage:		
eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	293,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	293,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-293,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			9.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-4.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit			5.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit			-5.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-293,63	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-293,63	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-027 Wanderwege	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175.106,20	185.000,00	187.000,00	189.000,00	192.000,00	192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	175.106,20	186.000,00	188.000,00	190.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	389.631,11	375.100,00	332.500,00	337.000,00	341.000,00	344.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.115,70	84.800,00	98.400,00	83.500,00	84.100,00	84.100,00
02.04	- Abschreibungen	40.175,43	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	518.222,47	496.600,00	467.600,00	457.200,00	461.800,00	464.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-343.116,27	-310.600,00	-279.600,00	-267.200,00	-268.800,00	-271.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.125,30					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.125,30					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.125,30					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-343.116,27	-310.600,00	-279.600,00	-267.200,00	-268.800,00	-271.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-343.116,27	-305.400,00	-274.400,00	-262.000,00	-263.600,00	-266.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	188.442,53	185.000,00	187.000,00	189.000,00	192.000,00	192.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	188.442,53	186.000,00	188.000,00	190.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	391.756,41	375.100,00	332.500,00	337.000,00	341.000,00	344.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	93.215,12	84.800,00	98.400,00	83.500,00	84.100,00	84.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.289,16	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	486.260,69	461.500,00	432.500,00	422.100,00	426.700,00	429.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-297.818,16	-275.500,00	-244.500,00	-232.100,00	-233.700,00	-236.700,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen			1.500,00	15.000,00	2.000,00	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit			1.500,00	15.000,00	2.000,00	
05.02	- Baumaßnahmen		16.500,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.117,46	15.200,00	70.000,00	158.000,00	50.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.117,46	31.700,00	70.000,00	158.000,00	50.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-12.117,46	-31.700,00	-68.500,00	-143.000,00	-48.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-309.935,62	-307.200,00	-313.000,00	-375.100,00	-281.700,00	-241.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-309.935,62	-307.200,00	-313.000,00	-375.100,00	-281.700,00	-241.700,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
BAUHOFF Investitionen im Bereich des Bauhofes							
INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	-15.200,00	-28.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.200,00	28.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	0,00	-40.500,00	-133.000,00	-43.000,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	15.000,00	2.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.000,00	148.000,00	45.000,00	0,00		
INV-15-011 Baumaßnahmen Bauhof Hilter	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Erläuterungen:							
Erwerb von Geräten -Bauhof-							
Die Position umfasst:							
Thermocontainer f. Asphaltarbeiten: 8.000,- €							
Heißwasser-Wildkrautbeseitigungsaggregat: 20.000,- €							
Fahrzeuge Bauhof							
Die Position umfasst:							
Ersatz Pritschenwagen Borgloh: 42.000,- €							
Ersatz Unimog Bauhof Borgloh: 148.000,- € (2018)							
Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- € (2019)							
Baumaßnahmen Bauhof Hilter							
Die Maßnahme umfasst:							
Errichtung eines Schleppdaches für den Bauhof Hilter							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 57320 Hilfsbetriebe / Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-175.106,20	-185.000,00	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-175.106,20	-185.000,00	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-175.106,20	-185.000,00	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-175.106,20	-186.000,00	-188.000,00	-190.000,00	-193.000,00	-193.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	389.631,11	375.100,00	332.500,00	337.000,00	341.000,00	344.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.115,70	84.800,00	98.400,00	83.500,00	84.100,00	84.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	26.147,98	15.000,00	21.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.929,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.225,68	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	289,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	4.560,99	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424120	Reinigung	337,03	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.253,77	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
424140	Versicherungen	868,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	549,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	42.142,53	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.325,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	160,00					
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	1.264,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
428130	Betriebsstoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	59,78					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.115,70	84.800,00	98.400,00	83.500,00	84.100,00	84.100,00
02.04	- Abschreibungen	40.175,43	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.300,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,23	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	518.222,47	496.600,00	467.600,00	457.200,00	461.800,00	464.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	343.116,27	310.600,00	279.600,00	267.200,00	268.800,00	271.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.125,30					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.125,30					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.125,30					
05.	= Jahresergebnis	343.116,27	310.600,00	279.600,00	267.200,00	268.800,00	271.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	343.116,27	310.600,00	279.600,00	267.200,00	268.800,00	271.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	343.116,27	305.400,00	274.400,00	262.000,00	263.600,00	266.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 57320 Hilfsbetriebe / Bauhof

zu Pos. 02.03

Das Sachkonto 422220 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-019 (Gerätebeschaffung Bauhof)

Haushaltsplan 2017 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:		
<p>Das Produkt umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, soweit sie keinem anderen Produkt eindeutig zugeordnet sind. Insbesondere die öffentliche Einrichtungen, die seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. zum Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, finden hier Berücksichtigung.</p> <p>Hierzu zählen insbesondere die Planung, Herstellung und Unterhaltung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartehallen - Eisenbahnkreuzungsanlagen - Haltepunkte "Haller Willem" - Eisenbahnbrückenanlagen 		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ÖPNV - Beitrag zur allgemeinen Verkehrs- und Schulwegsicherheit 		
Auftragsgrundlage:		
,		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.431,95	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	238,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.670,49	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.443,44	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.417,58	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.861,02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.190,53	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-11.190,53	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.190,53	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	203,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	203,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.643,36	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.643,36	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-7.439,78	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-17.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-7.439,78	-25.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-7.439,78	-25.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen							
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-17.600,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00		
05.02 - Baumaßnahmen	17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Erläuterungen:							
Bau von Wartehallen							
Die Maßnahme umfasst u.a.:							
Buswartehalle "Süderbergschule": 14.500,- €							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.524,86	108.400,00	51.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.342,10	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	28.353,50	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	170.794,48	139.100,00	145.700,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.338,94	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141.851,31	217.300,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00	252.900,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	434.205,19	510.300,00	494.800,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	366.465,93	475.500,00	501.300,00	507.100,00	509.100,00	509.100,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	48.848,46	70.200,00	70.900,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.248,10	272.300,00	254.100,00	234.800,00	234.800,00	234.800,00
02.04	- Abschreibungen	121.337,16	111.800,00	124.300,00	124.300,00	122.700,00	122.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	116.738,19	147.200,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	191.772,87	208.300,00	211.000,00	211.100,00	211.000,00	211.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.410,71	1.285.300,00	1.337.900,00	1.325.700,00	1.326.000,00	1.326.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-639.205,52	-775.000,00	-843.100,00	-838.300,00	-838.600,00	-838.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	282.799,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.368,05	145.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	4.368,05	145.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	278.431,22	-143.000,00				
05.	= Jahresergebnis	-360.774,30	-918.000,00	-843.100,00	-838.300,00	-838.600,00	-838.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-360.774,30	-921.300,00	-846.400,00	-841.600,00	-841.900,00	-841.900,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3
Produkt	12110
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Statistik und Wahlen	
Beschreibung:	
<p>Das Produkt umfasst die Statistiken und Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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:	
<ul style="list-style-type: none"> - Statistikgesetze des Bundes und des Landes - Wahlgesetze des Bundes und des Landes 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		11.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-6.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	8.380,72					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.380,72					
05.	= Jahresergebnis	8.380,72	-6.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.380,72	-6.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.380,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.380,72	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		11.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	8.380,72	-6.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	8.380,72	-6.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	8.380,72	-6.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2017 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>		
Verantw. Personen	Martin Schweer	
Verantw. Org. Einheit	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 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.358,48	52.200,00	52.400,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	62.358,48	52.700,00	52.900,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.206,88	140.900,00	142.400,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	421,61	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.470,67	29.900,00	30.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.532,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.152,91	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	175.784,24	213.100,00	215.000,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-113.425,76	-160.400,00	-162.100,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	115,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	115,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-115,00					
05.	= Jahresergebnis	-113.540,76	-160.400,00	-162.100,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-113.540,76	-155.200,00	-156.900,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	61.070,26	52.200,00	52.400,00	52.500,00	105.000,00	52.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	61.330,26	52.700,00	52.900,00	53.000,00	105.500,00	53.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	112.826,10	140.900,00	142.400,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	3.122,20	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.239,56	29.900,00	30.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.098,66	25.600,00	25.600,00	25.600,00	27.600,00	25.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	179.286,52	212.100,00	214.000,00	211.600,00	213.600,00	211.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-117.956,26	-159.400,00	-161.100,00	-158.600,00	-108.100,00	-158.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	916,07					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	916,07					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-916,07					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-118.872,33	-159.400,00	-161.100,00	-158.600,00	-108.100,00	-158.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-118.872,33	-159.400,00	-161.100,00	-158.600,00	-108.100,00	-158.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-62.358,48	-52.200,00	-52.400,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
331100	Verwaltungsgebühren	-62.358,48	-52.200,00	-52.400,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.358,48	-52.200,00	-52.400,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-62.358,48	-52.700,00	-52.900,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.206,88	140.900,00	142.400,00	143.900,00	143.900,00	143.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	421,61	15.700,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.470,67	29.900,00	30.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	899,60	5.200,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	654,02					
427120	EDV-Kosten	18.407,63	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	469,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	31,94					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.470,67	29.900,00	30.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.532,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	41.152,91	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	37.811,39	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	3.014,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.152,91	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	175.784,24	213.100,00	215.000,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	113.425,76	160.400,00	162.100,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	115,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	115,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	115,00					
05.	= Jahresergebnis	113.540,76	160.400,00	162.100,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	113.540,76	160.400,00	162.100,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	113.540,76	155.200,00	156.900,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
zu Pos. 02.03							
Das Sachkonto 422220 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-036. Beabsichtigt ist die Anschaffung von Hundestationen							

Haushaltsplan 2017 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:		
<p>Das Produkt umfasst Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften. Weiter beinhaltet ist die Fortführung der Personenstandsbücher und die Ausstellung von Bescheinigungen und Urkunden.</p> <p>Folgende Vorgänge werden im Bereich Personenstandswesen beurkundet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle - Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsankennung mit Zustimmungen - Beurkundung und wirksame Entgegennahme von Namensänderungen und Kichenaustrittserklärungen mit entsprechenden Zustimmungen 		
Verantw. Personen	Martin Schweer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Vaterschaftsankennungen sowie Kirचनाustrittserklärungen. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 		
Auftragsgrundlage:		
- PStG, EheG, Familien- und Personenstandsrechtliche Gesetzgebungen		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.672,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	935,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	8.607,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.863,06	63.600,00	64.700,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.960,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.714,07	6.200,00	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.04	- Abschreibungen	997,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	85.193,50	82.300,00	85.700,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-76.586,50	-75.300,00	-78.700,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-76.586,50	-75.300,00	-78.700,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.586,50	-75.300,00	-78.700,00	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.522,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	915,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.437,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	65.243,84	63.600,00	64.700,00	65.800,00	131.600,00	65.800,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	7.470,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.714,07	6.200,00	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.452,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	80.881,26	82.300,00	85.700,00	84.500,00	160.300,00	84.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-72.444,26	-75.300,00	-78.700,00	-77.500,00	-146.300,00	-77.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	898,25					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	898,25					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-898,25					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-73.342,51	-75.300,00	-78.700,00	-77.500,00	-146.300,00	-77.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-73.342,51	-75.300,00	-78.700,00	-77.500,00	-146.300,00	-77.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.672,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-7.672,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.672,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-935,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-935,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-8.607,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.863,06	63.600,00	64.700,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.960,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.714,07	6.200,00	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	446,31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	786,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427120	EDV-Kosten	5.392,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	88,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.714,07	6.200,00	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.04	- Abschreibungen	997,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.533,89	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	85.193,50	82.300,00	85.700,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	76.586,50	75.300,00	78.700,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
05.	= Jahresergebnis	76.586,50	75.300,00	78.700,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	76.586,50	75.300,00	78.700,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	76.586,50	75.300,00	78.700,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12213 Personenstandswesen

zu Pos. 02.03

Das Sachkonto 422200 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-036. Beabsichtigt ist die Anschaffung für Ausstattungsgegenstände hinsichtlich der "Trauung unter freiem Himmel"

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12612	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, die Brandbekämpfung sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Beseitigung von Unfallgefahren.		
Verantw. Personen	Martin Schweer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - NBrandSchG - Nds. SOG - VStättVO sowie sämtliche Gesetze und Verordnungen des Brandschutzes 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.176,24	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.151,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	548,67	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.601,89	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	27.478,30	33.600,00	38.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.017,25	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.058,58	128.300,00	123.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
02.04	- Abschreibungen	101.586,82	95.900,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	660,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.944,67	29.800,00	32.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	267.267,32	267.300,00	278.300,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-239.789,02	-233.700,00	-240.200,00	-232.400,00	-232.400,00	-232.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.502,75					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-390,40	134.000,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-390,40	134.000,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.893,15	-134.000,00				
05.	= Jahresergebnis	-236.895,87	-367.700,00	-240.200,00	-232.400,00	-232.400,00	-232.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-236.895,87	-367.700,00	-240.200,00	-232.400,00	-232.400,00	-232.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.678,99	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	623,67	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.601,89	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.980,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	24.884,95	23.100,00	27.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	12.017,25	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	124.126,60	128.300,00	123.800,00	111.800,00	115.800,00	111.800,00
02.05	- Transferzahlungen	1.849,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.745,72	29.800,00	32.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	168.738,83	171.400,00	169.900,00	158.100,00	162.100,00	158.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-143.853,88	-148.300,00	-142.300,00	-134.500,00	-138.500,00	-134.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	582.207,88	75.000,00	60.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.121,11	135.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	619.328,99	210.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-619.328,99	-210.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-763.182,87	-358.300,00	-212.300,00	-144.500,00	-148.500,00	-144.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-763.182,87	-358.300,00	-212.300,00	-144.500,00	-148.500,00	-144.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-110.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-038 Dienst- und Schutzkleidung -Feuerwehr-	-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-11-011 Neubau Feuerwehrhaus Hilter	-75.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-14-007 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Erläuterungen:							
Neubau Feuerwehrhaus Hilter							
Die Gesamtkosten der Baumaßnahmen von 2,405 Mio. € wurden im Haushalt wie folgt veranschlagt:							
2011: 25.000,- €							
2012: 50.000,- €							
2013: 500.000,- €							
2014: 825.000,- €							
2015: 700.000,- €							
2016: 75.000,- €							
2016: 170.000,- € (überplanmäßige Ausgabe)							
2017: 60.000,- €							
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter							
Der Ansatz umfasst einen pauschaliertes Budget zur Einrichtung des Feuerwehrhauses.							
Mit inbegriffen ist hier der Ansatz für die EDV-Ausstattung i.H.v. 6.900,- €.							

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.176,24	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-16.176,24	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.176,24	-15.000,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.151,50	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-548,67	-5.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-548,67	-5.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-548,67	-5.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.601,89	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.601,89	-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
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-27.478,30	-33.600,00	-38.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.017,25	10.900,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.058,58	128.300,00	123.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	32.573,69	13.500,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	199,13					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.753,42	4.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.090,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	8.675,90	5.000,00				
424101	Abgaben und Entgelte	3.308,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	5.510,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	973,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	1.634,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	1.905,13	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	91,54	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	25.501,52	53.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	6.608,05	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
426120	Aus- und Fortbildung	6.027,21	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.952,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
427120	EDV-Kosten	40,00					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.864,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429120	Repräsentationskosten	1.328,37					
429130	Ehrungen und Jubiläen	3.021,30	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.058,58	128.300,00	123.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
02.04	- Abschreibungen	101.586,82	95.900,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	660,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	660,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	660,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.944,67	29.800,00	32.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	5.344,16	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
444110	Versicherungen	12.122,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	6.901,98	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.944,67	29.800,00	32.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	267.267,32	267.300,00	278.300,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	239.789,02	233.700,00	240.200,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.502,75					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-390,40	134.000,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-390,40	134.000,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.893,15	134.000,00				
05.	= Jahresergebnis	236.895,87	367.700,00	240.200,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	236.895,87	367.700,00	240.200,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	236.895,87	367.700,00	240.200,00	232.400,00	232.400,00	232.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
zu Pos. 02.03							
Das Sachkonto 422220 ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-002 (Erwerb von Funkausrüstung und Geräten)							

Haushaltsplan 2017 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		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (mit + ohne Leistungsbezug) 2. Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Zahlung von Leistungen 3. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte 4. Geltendmachung und Durchsetzung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers 5. Abrechnung der verausgabten + vereinnahmten Beträge mit dem Landkreis Osnabrück 6. Entgegennahme, Bescheinigung u. Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 7. Erstellung von Statistiken 		
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen auch anderer Leistungsträger - Verwaltungsgemäße Abwicklung des SGB XII + AsylbLG 		
Auftragsgrundlage:		
SGB XII / AsylbLG		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	- Aufwendungen für aktives Personal	97.988,04	157.200,00	179.900,00	182.500,00	184.500,00	184.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	36.843,12	37.300,00	37.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.764,29	5.400,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.04	- Abschreibungen	153,76					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,70	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	139.224,91	202.000,00	225.000,00	228.200,00	230.100,00	230.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-139.224,91	-201.900,00	-224.900,00	-228.100,00	-230.000,00	-230.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.603,41					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.603,41					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.603,41					
05.	= Jahresergebnis	-142.828,32	-201.900,00	-224.900,00	-228.100,00	-230.000,00	-230.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-142.828,32	-201.900,00	-224.900,00	-228.100,00	-230.000,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	97.500,17	157.200,00	179.900,00	182.500,00	184.500,00	184.500,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	37.586,62	37.300,00	37.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.729,71	5.400,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.619,70	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	139.786,20	202.000,00	225.000,00	228.200,00	230.100,00	230.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-139.786,20	-202.000,00	-225.000,00	-228.200,00	-230.100,00	-230.100,00
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	-139.786,20	-202.000,00	-225.000,00	-228.200,00	-230.100,00	-230.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-139.786,20	-202.000,00	-225.000,00	-228.200,00	-230.100,00	-230.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Beschreibung:		
Verwaltungsaufgaben nach SGB II - Kostenerstattungen für abgeordnetes Personal -		
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Auftragsgrundlage:		
- SGB II		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.125,54	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.125,54	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	130,44					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	130,44					
03.	= Ordentliches Ergebnis	995,10	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	995,10	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	995,10	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.125,54	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.125,54	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	1.125,54	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
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	1.125,54	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	1.125,54	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31320 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	31320	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Auftragsgrundlage:		
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Unterbringung und Integration von Flüchtlingen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.200,00				
01.12	= Ordentliche Erträge		57.200,00				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		19.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		19.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		37.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis		-9.000,00				
05.	= Jahresergebnis		28.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		28.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31320 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.200,00				
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		59.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		19.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.05	- Transferzahlungen		11.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		30.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		28.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
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		28.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		28.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31580 Sozialstationen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	31580	Sozialstationen
Beschreibung:		
Unterstützung von mobilen Pflegediensten, Sozialstationen etc, durch Bezuschussung		
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Zuschüsse bzw. Defizitabdeckung		
Auftragsgrundlage:		
Politische Entscheidungen		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31580 Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeldleistungen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	34610	Wohngeldleistungen
Beschreibung:		
Information und Beratung über Wohngeld (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss) und die damit verbundene Bearbeitung / Entscheidungen über Anträge auf Wohngeld einschließlich Zahlbarmachung.		
Verantw.Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<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 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.136,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.264,00	83.500,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	47.400,00	87.400,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	55.713,00	77.200,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	55.713,00	77.400,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.313,00	10.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.313,00	10.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.313,00	10.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.818,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.804,00	83.500,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	56.622,00	87.400,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
02.05	- Transferzahlungen	54.686,00	77.200,00	101.000,00	101.000,00	-19.000,00	101.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	54.686,00	77.400,00	101.200,00	101.200,00	-18.800,00	101.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	1.936,00	10.000,00	-200,00	-200,00	119.800,00	-200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	1.936,00	10.000,00	-200,00	-200,00	119.800,00	-200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	1.936,00	10.000,00	-200,00	-200,00	119.800,00	-200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Beschreibung:	
Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen an karitative Einrichtungen, Vereine und Verbände.	
Verantw.Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüssen an Vereine und Verbände - Zuschüssen zur Seniorenarbeit - Zuschüssen für Ferienfreizeiten 	
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis - freiwillige Aufgabe gem. Ratsbeschlüssen	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	2.267,25	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.267,25	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.267,25	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	8.958,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	37,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	37,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	8.921,00					
05.	= Jahresergebnis	6.653,75	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.653,75	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.123,86					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.958,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	66.081,86					
02.05	- Transferzahlungen	822,25	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	859,25	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	65.222,61	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	65.222,61	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	65.222,61	-2.400,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Beschreibung:	
Desinfektionen; Impfwesen; Finanzielle und ideelle Unterstützung von Vereinen, die im Gesundheitswesen tätig sind.	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00				
02.06	- Transferaufwendungen	1.851,12	1.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.851,12	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.851,12	-2.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.851,12	-2.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.851,12	-2.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		500,00				
02.05	- Transferzahlungen	1.851,12	1.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.851,12	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.851,12	-2.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.851,12	-2.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.851,12	-2.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2017 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:	
<p>Der öffentliche Personennahverkehr gewährleistet die Zug und Busverbindung von und nach Osnabrück sowie den umliegenden Städten und Gemeinden.</p> <p>Die Gemeinde unterstützt die Finanzierung mit einem jährlichen Betrag. Ebenso wird auch das Angebot der Nachtbusse bezuschusst.</p>	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Attraktivität der Gemeinde - Gewährleistung der Mobilität und Unabhängigkeit der Bevölkerung 	
Auftragsgrundlage:	
Vertrag mit dem Träger des ÖPNV	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55310 Bestattungswesen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	55310	Bestattungswesen
Beschreibung:		
Vorhaltung und Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe einschl. der Friedhofskapellen, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen		
Verantw. Personen	Sabrina Henne	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100.215,33	75.400,00	77.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	100.215,33	75.600,00	77.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.169,89	52.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.04	- Abschreibungen	12.644,30	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.894,73	67.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	24.320,60	8.500,00	7.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	263.411,80					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	41,58					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	41,58					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	263.370,22					
05.	= Jahresergebnis	287.690,82	8.500,00	7.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	287.690,82		-600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	87.533,00	75.400,00	77.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	87.533,00	75.400,00	77.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	67.086,50	52.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122,12	3.600,00	7.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	67.208,62	55.600,00	61.600,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	20.324,38	19.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	263.411,80					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	263.411,80					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.795,77					
05.02	- Baumaßnahmen	34.690,48		38.000,00	38.000,00	38.000,00	20.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	38.486,25	2.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	20.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	224.925,55	-2.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	245.249,93	17.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-4.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	245.249,93	17.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-4.300,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes							
INV-14-003 Weegerneuerung Friedhof Hilter	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00		
INV-17-015 Weegerneuerung Friedhof Borgloh	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
GVG'S Erwerb GVG'S 150,- € bis 1.000,- € (Kleingeräte)							
INV-10-017 Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-100.215,33	-75.400,00	-77.300,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.120,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-99.095,33	-72.800,00	-74.700,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.215,33	-75.400,00	-77.300,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-100.215,33	-75.600,00	-77.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.169,89	52.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.397,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	27.281,60	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	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	575,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Reinigung	988,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.853,72	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	440,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	25.217,95	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	799,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	311,21					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.169,89	52.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
02.04	- Abschreibungen	12.644,30	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.894,73	67.100,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-24.320,60	-8.500,00	-7.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-263.411,80					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	41,58					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	41,58					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-263.370,22					
05.	= Jahresergebnis	-287.690,82	-8.500,00	-7.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-287.690,82	-8.500,00	-7.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-287.690,82		600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 -Finanzen-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.482.902,36	9.343.000,00	10.073.600,00	10.201.000,00	10.328.300,00	10.455.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.856,00	239.000,00	433.000,00	698.000,00	750.000,00	802.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.738,04	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.028,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	587.664,00	350.000,00	300.000,00			
01.12	= Ordentliche Erträge	13.517.188,83	10.032.300,00	10.906.900,00	10.999.300,00	11.178.600,00	11.358.100,00
02.04	- Abschreibungen	54.980,49					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.707,87	406.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.848.791,00	5.177.700,00	5.360.000,00	4.878.000,00	4.946.000,00	5.015.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.295.482,36	5.583.700,00	5.763.000,00	5.281.000,00	5.349.000,00	5.418.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.221.706,47	4.448.600,00	5.143.900,00	5.718.300,00	5.829.600,00	5.940.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	667,95					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7,59					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	660,36					
05.	= Jahresergebnis	7.222.366,83	4.448.600,00	5.143.900,00	5.718.300,00	5.829.600,00	5.940.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.222.366,83	4.448.600,00	5.143.900,00	5.718.300,00	5.829.600,00	5.940.100,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	11151	Finanz- und Steuerverwaltung
Beschreibung:		
Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und landesrechtliche Steuer- und Abgabengesetze - Gemeindehaushaltsrecht - GemHKVO / NGO - Gemeindliche erlassene Satzungen 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,56					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.824,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.647,72	102.900,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.021,65	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.750,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	129.299,83	119.200,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	301.327,23	307.300,00	315.700,00	321.500,00	327.100,00	327.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.496,98	64.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
02.04	- Abschreibungen	6.691,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.200,00	-1.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.297,12	21.900,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	379.815,64	401.500,00	406.700,00	412.500,00	414.300,00	410.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-250.515,81	-282.300,00	-276.400,00	-282.200,00	-284.000,00	-280.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	2.750,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	240,15					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	240,15					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	2.509,85					
05.	= Jahresergebnis	-248.005,96	-282.300,00	-276.400,00	-282.200,00	-284.000,00	-280.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-248.005,96	-282.300,00	-276.400,00	-282.200,00	-284.000,00	-280.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.112,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.794,15	102.900,00	114.000,00	114.000,00	188.900,00	114.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.085,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.668,98	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	94.660,26	119.200,00	130.300,00	130.300,00	205.500,00	130.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	301.327,23	307.300,00	315.700,00	321.500,00	326.100,00	327.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	54.815,32	64.200,00	58.200,00	58.200,00	111.400,00	58.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.798,93	21.900,00	24.700,00	24.700,00	24.800,00	24.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	385.944,32	395.500,00	400.700,00	406.500,00	464.400,00	412.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-291.284,06	-276.300,00	-270.400,00	-276.200,00	-258.900,00	-281.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.366,97	7.800,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.366,97	7.800,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-2.366,97	-7.800,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-293.651,03	-284.100,00	-270.400,00	-276.200,00	-258.900,00	-281.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-293.651,03	-284.100,00	-270.400,00	-276.200,00	-258.900,00	-281.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-033 Lizenzen	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-55,56					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.824,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-3.824,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.824,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-104.647,72	-102.900,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.837,97	-25.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	-894,30	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-87.874,85	-74.900,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
348600	Erstattungen von sonstigen öff. S-Rechn.	-5.040,60					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-104.647,72	-102.900,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.021,65	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
356200	Säumniszuschläge	-2.212,20	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-2.241,85	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-104,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-463,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-463,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-15.750,00					
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-15.750,00					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-20.308,05	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-129.299,83	-119.200,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	301.327,23	307.300,00	315.700,00	321.500,00	327.100,00	327.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.496,98	64.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	660,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
423100	Mieten und Pachten	14,99					
426120	Aus- und Fortbildung	6.073,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	33,79	6.000,00				
427120	EDV-Kosten	42.398,11	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	316,10					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.496,98	64.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
02.04	- Abschreibungen	6.691,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.200,00	-1.600,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459300	Aufwand des Geldverkehrs	2,84	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	2,84	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.297,12	21.900,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	22.277,12	21.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.297,12	21.900,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	379.815,64	401.500,00	406.700,00	412.500,00	414.300,00	410.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	250.515,81	282.300,00	276.400,00	282.200,00	284.000,00	280.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.750,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	240,15					

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	240,15					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.509,85					
05.	= Jahresergebnis	248.005,96	282.300,00	276.400,00	282.200,00	284.000,00	280.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	248.005,96	282.300,00	276.400,00	282.200,00	284.000,00	280.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	248.005,96	282.300,00	276.400,00	282.200,00	284.000,00	280.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	24410	Kreisschulbaukasse
Beschreibung:		
Zahlung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse. Dem Produkt sind lediglich die Abschreibungen aus den geleisteten Investitionszuschüssen zugeordnet.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
Auftragsgrundlage:		
- § 117 NSchG		
Fachausschuss:		
- Schul- und Kulturausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln						

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36720 Familienförderung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	36720	Familienförderung
Beschreibung:		
<p>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.</p>		
Verantw. Personen	Ludmilla Ljublinski	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss Wassergebühren / Schmutzwassergebühren für das 3-Kind (Ludmilla Ljublinski) - Zuschuss an den Familienbund zu einzelfallbezogenen Familienerholungen (Karl-Heinz Altevogt) 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	6.271,28	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.271,28	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.271,28	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-6.271,28	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.271,28	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	8.968,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.968,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.968,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
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	-8.968,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-8.968,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	289.309,79	315.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	289.309,79	320.000,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.785,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.785,00					
03.	= Ordentliches Ergebnis	287.524,79	320.000,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.261,06					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.261,06					
05.	= Jahresergebnis	290.785,85	320.000,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	290.785,85	320.000,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294.960,71	315.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	294.960,71	320.000,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.785,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.785,00					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	293.175,71	320.000,00	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	293.175,71	320.000,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	293.175,71	320.000,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53210	Gasversorgung
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	27.998,04	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	27.998,04	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.428,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.428,00					
03.	= Ordentliches Ergebnis	26.570,04	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	23.966,11					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	23.966,11					
05.	= Jahresergebnis	50.536,15	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	50.536,15	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.785,09					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.181,02	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	41.966,11	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.428,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.428,00					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	40.538,11	18.000,00	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	40.538,11	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	40.538,11	18.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2017 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:	
<p>Wer Abwasser einleitet, ist gemäß § 9 Abs. 1 AbwAG zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet. Danach haben grundsätzlich auch die Betreiber von Kleinkläranlagen die Abgabe zu errichten. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn die Kleinkläranlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die ordnungsgemäße Schlammabfuhr sichergestellt ist. § 8 Abs. 2 S. 2 AbwAG stellt diese Fälle von der Abgabe frei.</p> <p>Die Gebühr aus der Abwälzung der ABWAG sowie die Zahlung an den LKOS sind hier beinhaltet.</p>	
Verantw. Personen	Ludmilla Ljubinski
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Auftragsgrundlage:	
- Abwasserabgabengesetz	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	196,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	196,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	66,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	130,02					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	130,02					
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	130,02					

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	196,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	196,90	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	196,90					
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	196,90					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	196,90					

Haushaltsplan 2017 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:		
<p>Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmenarten der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer, - Gewerbesteuer - der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer <p>Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sowie der Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.</p>		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltskonsolidierung - Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - NGO - GemHVO 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.482.902,36	9.343.000,00	10.073.600,00	10.201.000,00	10.328.300,00	10.455.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.856,00	239.000,00	433.000,00	698.000,00	750.000,00	802.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.738,04	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	587.592,00	350.000,00	300.000,00			
01.12	= Ordentliche Erträge	13.494.143,40	10.014.000,00	10.888.600,00	10.981.000,00	11.160.300,00	11.339.800,00
02.04	- Abschreibungen	51.841,41					
02.06	- Transferaufwendungen	5.848.791,00	5.177.700,00	5.360.000,00	4.878.000,00	4.946.000,00	5.015.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.900.632,41	5.177.700,00	5.360.000,00	4.878.000,00	4.946.000,00	5.015.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.593.510,99	4.836.300,00	5.528.600,00	6.103.000,00	6.214.300,00	6.324.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	59,89					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	59,89					
05.	= Jahresergebnis	7.593.570,88	4.836.300,00	5.528.600,00	6.103.000,00	6.214.300,00	6.324.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.593.570,88	4.836.300,00	5.528.600,00	6.103.000,00	6.214.300,00	6.324.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.502.431,26	9.343.000,00	10.073.600,00	10.201.000,00	10.328.300,00	10.455.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.844,00	239.000,00	433.000,00	698.000,00	750.000,00	802.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	12.838.415,26	9.582.000,00	10.506.600,00	10.899.000,00	11.078.300,00	11.257.800,00
02.05	- Transferzahlungen	5.296.666,00	5.177.700,00	5.360.000,00	4.878.000,00	4.946.000,00	5.015.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7,59					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5.296.673,59	5.177.700,00	5.360.000,00	4.878.000,00	4.946.000,00	5.015.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	7.541.741,67	4.404.300,00	5.146.600,00	6.021.000,00	6.132.300,00	6.242.800,00
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	7.541.741,67	4.404.300,00	5.146.600,00	6.021.000,00	6.132.300,00	6.242.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	7.541.741,67	4.404.300,00	5.146.600,00	6.021.000,00	6.132.300,00	6.242.800,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-9.343.000,00	-	-	-	-
		11.482.902,36		10.073.600,00	10.201.000,00	10.328.300,00	10.455.800,00
301100	Grundsteuer A	-115.546,55	-118.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.240.219,77	-1.208.000,00	-1.228.600,00	-1.229.000,00	-1.229.300,00	-1.229.800,00
301300	Gewerbesteuer	-5.646.351,00	-3.500.000,00	-4.000.000,00	-4.100.000,00	-4.200.000,00	-4.300.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.883.235,00	-3.970.000,00	-4.150.000,00	-4.170.000,00	-4.190.000,00	-4.210.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-488.285,00	-450.000,00	-490.000,00	-495.000,00	-500.000,00	-505.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-66.726,54	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
303200	Hundesteuer	-42.538,50	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-11.482.902,36	-9.343.000,00	-10.073.600,00	-10.201.000,00	-10.328.300,00	-10.455.800,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.337.856,00	-239.000,00	-433.000,00	-698.000,00	-750.000,00	-802.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.151.408,00	-50.000,00	-237.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-600.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-186.448,00	-189.000,00	-196.000,00	-198.000,00	-200.000,00	-202.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-85.738,04	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-55,00					
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-55,00					
369999	Summe Finanzerträge	-55,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-587.592,00	-350.000,00	-300.000,00			
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-585.173,00	-350.000,00	-300.000,00			
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-2.419,00					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-587.592,00	-350.000,00	-300.000,00			
01.12	= Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
		13.494.143,40	10.014.000,00	10.888.600,00	10.981.000,00	11.160.300,00	11.339.800,00
02.04	- Abschreibungen	51.841,41					
02.06	- Transferaufwendungen	5.848.791,00	5.177.700,00	5.360.000,00	4.878.000,00	4.946.000,00	5.015.000,00
434100	Gewerbesteuerumlage	1.053.871,00	652.700,00	735.000,00	753.000,00	771.000,00	790.000,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	18.928,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.775.992,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.848.791,00	5.177.700,00	5.360.000,00	4.878.000,00	4.946.000,00	5.015.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.900.632,41	5.177.700,00	5.360.000,00	4.878.000,00	4.946.000,00	5.015.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.593.510,99	-4.836.300,00	-5.528.600,00	-6.103.000,00	-6.214.300,00	-6.324.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-59,89					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-59,89					
05.	= Jahresergebnis	-7.593.570,88	-4.836.300,00	-5.528.600,00	-6.103.000,00	-6.214.300,00	-6.324.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.593.570,88	-4.836.300,00	-5.528.600,00	-6.103.000,00	-6.214.300,00	-6.324.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.593.570,88	-4.836.300,00	-5.528.600,00	-6.103.000,00	-6.214.300,00	-6.324.800,00

Haushaltsplan 2017 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:		
<p>Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zu der insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hierin finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Konzessionsangaben und Gewinnbeteiligung zu nennen, die mit ihren jeweiligen Aufkommen eine übergeordnete finanzielle Bedeutung einnehmen. Darüber hinaus finden sich hierin auch die Zinseinnahmen und -ausgaben aus Termingeldvereinbarungen und bestehender Kreditverpflichtungen wieder. Bei den Gegenbuchungen der Abschreibungsbeträge und der Anlagekapitelverzinsung sowie der Zuführungsbeträge vom bzw. an den Vermögenshaushalt handelt es sich zwar um Verrechnungspositionen; die jedoch ebenfalls Auswirkungen auf die Höhe der Verteilermasse haben.</p>		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - NGO - GemHVO 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.973,43	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	72,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	23.045,43	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.04	- Abschreibungen	3.139,08					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	391.707,87	406.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	394.849,95	406.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-371.804,52	-387.700,00	-384.700,00	-384.700,00	-384.700,00	-384.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	608,06					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7,59					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	600,47					
05.	= Jahresergebnis	-371.204,05	-387.700,00	-384.700,00	-384.700,00	-384.700,00	-384.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-371.204,05	-387.700,00	-384.700,00	-384.700,00	-384.700,00	-384.700,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.083,43	15.000,00	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	24.088,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	414.763,17	406.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	414.766,17	406.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-390.677,68	-391.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		22.800,00	23.900,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		22.800,00	23.900,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-22.800,00	-23.900,00	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-390.677,68	-413.800,00	-411.900,00	-408.000,00	-398.000,00	-393.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		500.000,00	495.000,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	516.506,74	500.000,00	495.000,00	490.000,00	485.000,00	480.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-516.506,74			-490.000,00	-485.000,00	-480.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-907.184,42	-413.800,00	-411.900,00	-898.000,00	-883.000,00	-873.000,00

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-22.800,00	-23.900,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	22.800,00	23.900,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erläuterungen:							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
Der Ansatz umfasst u.a.:							
Zuschuss Ankauf Grundstück SV Natrup-Hilter		2.500,- €					
Zuschuss Umbau DRK Gebäude Wellendorf (2016 - 2018 jeweils 10.000,- €)							
Zuschuss Ausbau Renkenörener See		5.000,- €					
Zuschuss Verkehrswacht Gewschwindigkeitsmessgerät:		1.400,- €					

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre
Beschreibung:		
Innerhalb dieses Produktes sind nur im Falle eintretener Fehlbedarfe Budgetsummen auszuweisen. Die hierüber auszugleichenden Fehlbedarfe verringern die insgesamt zur Verfügung stehende Verteilmasse.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltskonsolidierung - Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - NGO - GemHVO 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Abwicklung der Vorjahre							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln						

1. Allgemeines

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

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

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

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

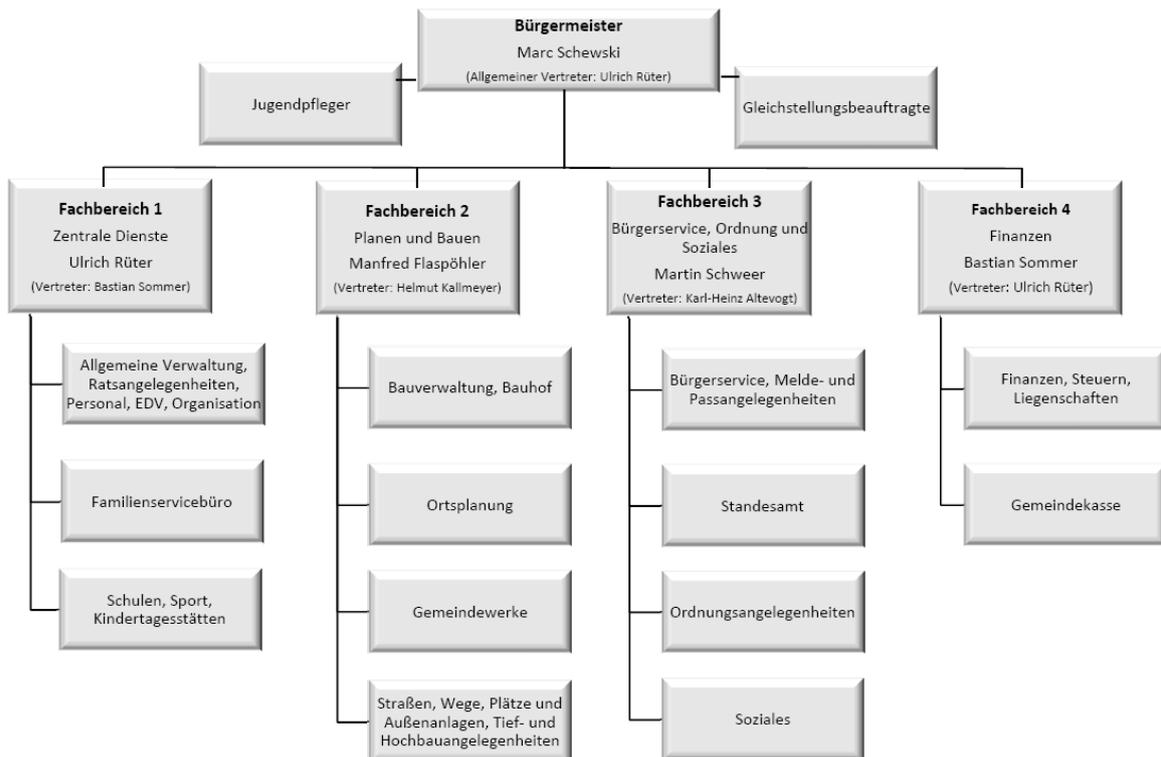
Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt.

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

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

2) Verwaltungsstruktur und Unternehmensgegenstand

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



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

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

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

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

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

Werkleiter	Marc Schewski
CDU/FDP-Gruppe	RM Hallbrügge (stellv. Vorsitzender)
	RM H. Kavermann
	RM Tepe
	RM Dütemeyer
SPD-Fraktion	RM Herder (Vorsitzende)
	RM Telkämper
Die Grünen-Gruppe	RM Ellguth

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat durch Ratsbeschluss vom 31.10.1996 zum 01.01.1998 die Gründung eines organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich und wirtschaftlich gesonderten Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) beschlossen. Zwecke des Eigenbetriebes sind die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser sowie die Abwasserentsorgung im Bereich der Gemeinde Hilter a.T.W. Die Abwasserentsorgung beinhaltet die Schmutzwasser-, Regenwasserkanalisation und die 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 und Zur Spitze
Ebbendorf:	Wolfsquelle
Hankenberge:	Kloster - Oeseder - Weg
Hilter:	Steingarten, Münsterstraße
Wellendorf:	Am Bahndamm, Kolonie Alte Kläranlage 1 (GM-Hütte) 2 (Alt-Hilter)

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

Dies sind die Becken in:

Borgloh / Ebbendorf:	„Nierenbach“ und „Borgloher Bach“ „Glückaufstr.“
Hilter:	„An der Bahn“, „Stapelheide“ (An der Wipper), „Hartmann's Wäldchen“, „Südbach“, „Deldener Str.“ u. „Remseder Straße“
Wellendorf:	„Am Bahndamm“

2. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2015

Die Schlussbilanz der Gemeindewerke Hilter a.T.W. zum 31.12.2015 stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR 31.12.14	in %	in TEUR 31.12.13	Passiva	in TEUR 31.12.14	in %	in TEUR 31.12.13
Imm. Vermögen	118,89	0,94%	300,83	Nettoposition	7.895,39	62,26%	7.582,33
Sachvermögen	12.039,60	94,93%	11.770,33	Schulden	4.729,48	37,29%	4.910,55
Finanzvermögen	313,15	2,47%	418,76	Rückstellungen	57,20	0,45%	41,04
Liquide Mittel	210,43	1,66%	44,00	RAP		0,00%	
RAP		0,00%					
Bilanzsumme	12.682,07	100,00%	12.533,92	Bilanzsumme	12.682,07	100,00%	12.533,92

Insgesamt verbesserte sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen von 261.600,- € auf 414.418,66 €. Das entspricht einer Verbesserung von 152.818,66 €

Alle Werkzweige, mit Ausnahme der Wasserversorgung erzielten hierbei im Wirtschaftsjahr 2015 ein positives Ergebnis. Aufgrund der guten Vorjahre und hohen Überschüsse im Bereich der Oberflächenentwässerung mussten zum 01.01.2011 die Gebühren gesenkt werden, um den Gewinn an den Gebührenzahler zurück zu geben. Trotz der Gebührensenkung und einem Verlust im Jahr 2011 von 16.264,99 € entwickelte sich dieser Bereich seit dem Jahr 2012 wieder positiv. Der ursprünglich geplante Jahresüberschuss von 30.100,- € fiel um 50.685,77 € höher aus und betrug entsprechend 80.805,40 €. Im Wesentlichen zurückzuführen ist die auf um 28.709,30 € geringere Aufwendungen für Abschreibungen. Der Überschuss im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung resultiert maßgeblich aus Einsparungen

im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier wurden 124.041,01 € weniger verausgabt, als im Wirtschaftsplan 2015 prognostiziert. Darüber hinaus weist die Gebührenkalkulation bewusste Gewinne aus, da der Betriebszweig lange Zeit defizitär arbeitete und im Rahmen der Kalkulation die Verluste aus den Vorjahren aufzufangen versucht wurden. Im Betriebszweig der Wasserversorgung ist aufgrund höherer Abschreibungen sowie rückläufiger Abnahmemengen durch den Endabnehmer ein defizitäres Jahresergebnis von -33.922,63 € auszuweisen. Im Einzelnen stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

Pos.	Name	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
00.	Jahresergebnisse				
01.	Wasserversorgung	- 6.100,00 €	- 33.922,63 €	- 27.822,63 €	
02.	Schmutzwasserbeseitigung	237.600,00 €	367.535,89 €	129.935,89	
03.	Oberflächenentwässerun	30.100,00 €	80.805,40 €	50.705,40	
04.	= Jahresergebnis insgesamt	261.600,00 €	414.418,66 €	152.818,66 €	

Pos.	Name	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Erge bnis in %
00.	Ergebnishaushalt				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben				
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	190.300,00	135.616,66	-54.683,34	-28,74%
01.04	+ sonstige Transfererträge				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.201.000,00	2.249.085,63	48.085,63	2,18%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	52.600,00	46.717,95	-5.882,05	-11,18%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	24.017,37	24.017,37	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	60,50	60,50	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen				
01.10	+/- Bestandsveränderungen		-7574,67		
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge				
01.12	= Ordentliche Erträge	2.443.900,00	2.447.923,44	11.598,11	0,16%
02.	Ordentliche Aufwendungen			0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	161.000,00	110.899,12	-50.100,88	-31,12%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.125.000,00	981.638,11	-143.361,89	-12,74%
02.04	- Abschreibungen	492.500,00	445.961,29	-46.538,71	-9,45%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.500,00	191.994,01	-29.505,99	-13,32%
02.06	- Transferaufwendungen				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	182.300,00	276.645,78	94.345,78	51,75%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.300,00	2.007.138,31	-175.161,69	
03.	= Ordentliches Ergebnis	261.600,00	440.785,13	186.759,80	
04.	Außerordentliches Ergebnis				
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	26.366,47	26.366,47	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00		0,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	48.635,09	48.635,09	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	-26.366,47	-26.366,47	
05.	= Jahresergebnis	261.600,00	414.418,66	152.818,66	

Die Finanz- und Liquiditätslage den Gemeindewerken Hilter a.T.W. entwickelte sich im Jahr 2015 fortlaufend gut. Am 31.12.2015 belief sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf + 210.438,53 €. Der Höchstbetrag der Kassenkrediten wurde zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Zinszahlungen (für Kassenkredite) mussten im Haushaltsjahr 2015 nur geringfügig geleistet werden, es konnten darüber hinaus allerdings keine Zinserträge realisiert werden.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.253.600,00 €	2.301.179,71 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.689.800,00 €	1.437.263,39 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00 €	56.989,97 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.900,00 €	564.798,97 €
= Finanzmittelüberschuss	474.900,00 €	356.107,32 €
+ Darlehensaufnahme	- €	462.000,00 €
- Tilgung von Krediten	470.000,00 €	453.266,10 €
= Finanzmittelbestand / Veränderung d. Zahlungsmittel	4.900,00 €	364.841,22 €
+ / - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen	- €	- 198.412,38 €
+ / - Anfangbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2015	44.009,69 €	44.009,69 €
= Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2015	48.909,69 €	210.438,53 €

Der Vergleich der Haushaltsansätze sowie der Ergebnisse im Finanzhaushalt ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr.	Bezeichnung	Finanzhaushalt Ansatz	Finanzhaushalt Ergebnis	Differenz
1. Einzahlungen / Erträge				
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben			- €
1.2	Zuwendungen und allg. Umlagen			- €
1.3	Sonstige Transfereinzahlungen			- €
1.4	Öffentl.-rechtliche Entgelte	2.201.000,00 €	2.232.354,68 €	31.354,68 €
1.5	privatrechtliche Entgelte	52.600,00 €	55.265,91 €	2.665,91 €
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	13.487,12 €	13.487,12 €
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Erträge	- €	72,00 €	72,00 €
1.8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		- €	- €
1.9	Zwischensumme Einzahlungen	2.253.600,00 €	2.301.179,71 €	47.579,71 €
2. Auszahlungen / Aufwendungen				
2.1	Auszahlungen f. aktives Personal	161.000,00 €	140.223,03 €	- 20.776,97 €
2.2	Auszahlungen f. Versorgung	- €	- €	- €
2.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.125.000,00 €	908.163,95 €	- 216.836,05 €
2.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	221.500,00 €	197.869,87 €	- 23.630,13 €
2.5	Transferzahlungen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.6	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	182.300,00 €	190.006,54 €	7.706,54 €
2.7	Zwischensumme Auszahlungen	1.689.800,00 €	1.437.263,39 €	- 252.536,61 €
3.	Summe			- €

3. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2016

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 stellte sich wie folgt dar:

	2016			2017	2018	2019
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Wasserversorgung	670.400,- €	660.600,- €	-3.800,- €	- 4.100,- €	- 3.700,- €	- 3.700,- €
Schmutzwasserbes.	1.149.300,- €	1.377.000,- €	227.700,- €	230.400,- €	228.400,- €	226.800,- €
Oberflächentw.	305.900,- €	359.500,- €	53.600,- €	57.800,- €	60.800,- €	63.800,- €
Gesamtbetrieb	2.125.600,- €	2.403.100,- €	277.500,- €	284.100,- €	285.500,- €	286.900,- €
Tilgungen			476.000,- €	482.000,- €	484.000,- €	484.000,- €
Darlehensaufnahmen						
Neuverschuldung			-476.000,- €	-482.000,- €	-484.000,- €	-484.000,- €

Im Wirtschaftsjahr 2016 waren folgende Darlehensaufnahmen geplant:

	2016		
	Tilgung	Darlehensaufnahme	Neuverschuldung
Wasserversorgung	0,- €		
Schmutzwasserbeseitigung	0,- €		
Oberflächenentwässerung	0,- €		
Gesamtbetrieb	0,- €		0,- €

Die investiven Maßnahmen der Gemeindewerke im Jahr 2016 war mit einer Gesamtinvestitionssumme von 104.500,- € vernachlässigend gering.

3. Wirtschaftsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

	2017			2018	2019	2020
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Wasserversorgung	671.700,- €	708.900,- €	37.200,- €	38.300,- €	38.300,- €	42.300,- €
Schmutzwasserbes.	1.151.600,- €	1.274.800,- €	123.200,- €	125.200,- €	125.600,- €	127.600,- €
Oberflächentw.	304.400,- €	309.900,- €	5.500,- €	8.800,- €	11.800,- €	13.800,- €
Gesamtbetrieb	2.127.700,- €	2.293.600,- €	165.900,- €	172.300,- €	175.700,- €	183.700,- €
Tilgungen			482.000,- €	484.000,- €	484.000,- €	484.000,- €
Darlehensaufnahmen						
Neuverschuldung			-482.000,- €	-482.000,- €	-484.000,- €	-484.000,- €

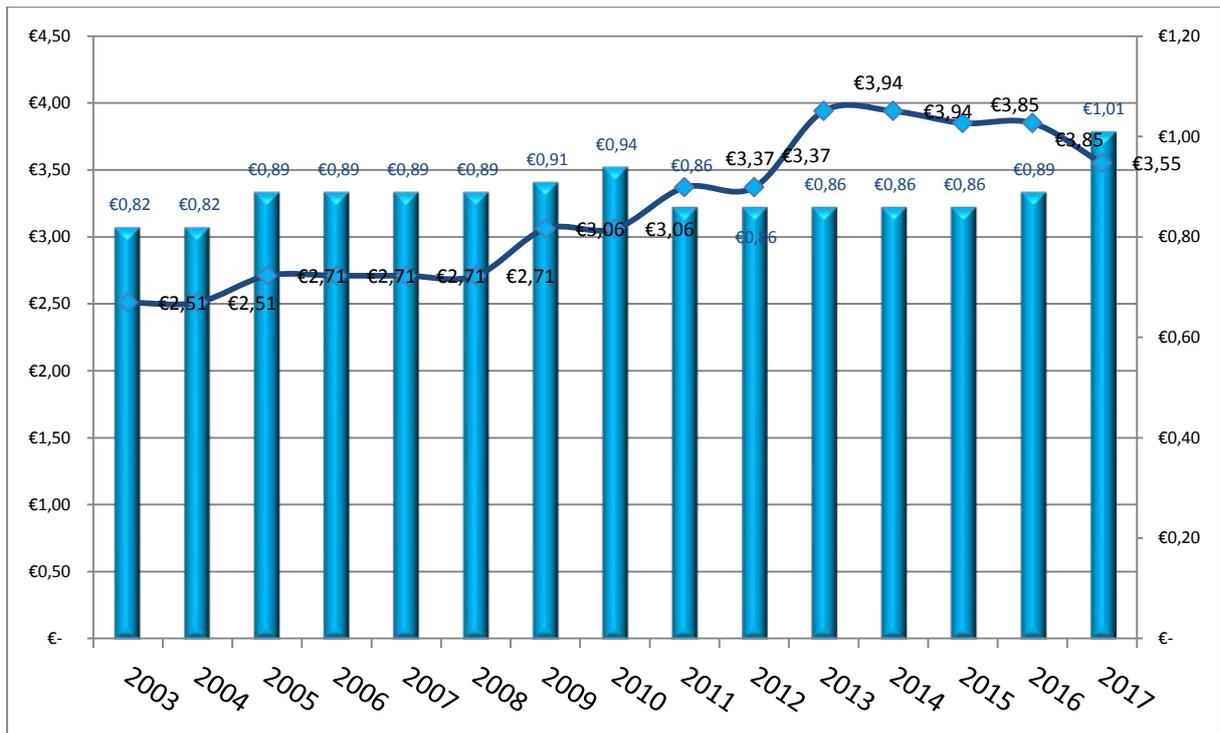
Im Wirtschaftsjahr 2016 sind folgende Darlehensaufnahmen geplant:

	2016		
	Tilgung	Darlehensaufnahme	Neuverschuldung
Wasserversorgung	0,- €		0,- €
Schmutzwasserbeseitigung	0,- €		0,- €
Oberflächenentwässerung	0,- €		0,- €
Gesamtbetrieb	0,- €		0,- €

Die Benutzungsgebühren der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wurden turnusgemäß zum 01.01.2017 neu kalkuliert

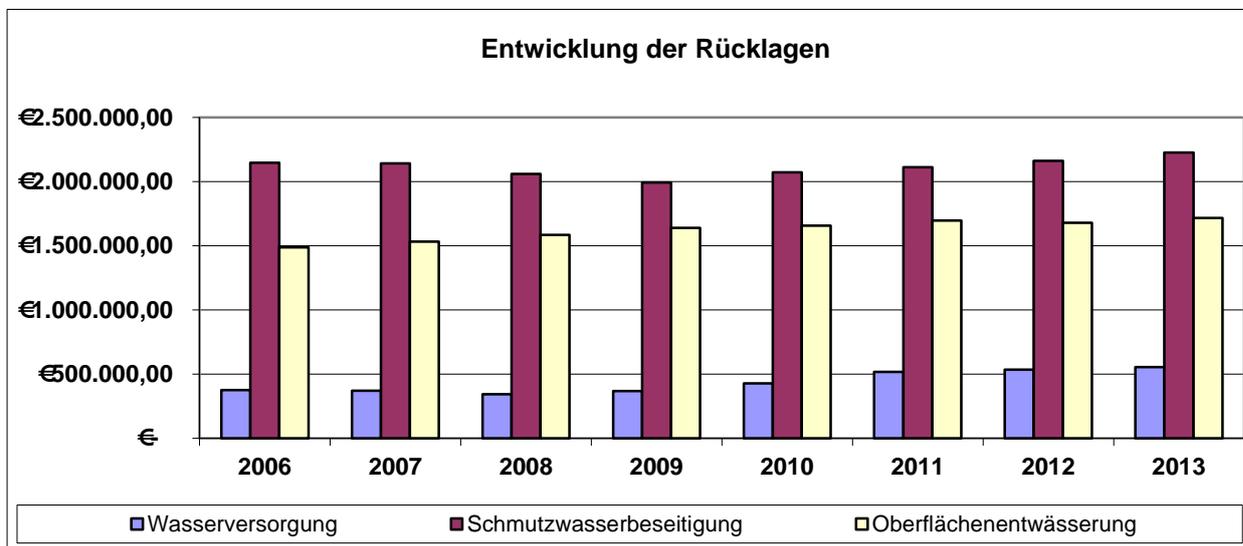
Diese stellen sich im Jahr 2016 wie folgt dar:

- 1) Wassergebühr: 1,01 €/ m³ (zzgl. MwSt)
- 2) Schmutzwassergebühr: 3,55 €/ m³
- 3) Dezentrale Schmutzwassergebühr
 - a) Grundgebühr je Grube: 40,00 €
 - b) Abfuhrgebühr: 31,39 € je entnommenen m³ Fäkalschlamm
- 4) Oberflächenentwässerungsgebühr: 9,95 €/ 50 m² befestigte Fläche



Das Wirtschaftsjahr 2015 ist das letzte bereits geprüfte Wirtschaftsjahr. Die Werkleitung hat dem Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. empfohlen, erwirtschaftete Überschüsse der Rücklage zuzuführen.

Die Rücklagen in den einzelnen Betriebszweigen entwickelten sich seit dem Jahr 2005 wie folgt:



Bestand der Allgemeinen Rücklage jeweils am 31.12. eines Jahres:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Wasserversorgung	368.075,34 €	429.175,41 €	517.683,28 €	534.278,64 €	555.126,59 €	
Schmutzwasserbeseitigung	1.993.002,01 €	2.072.200,90 €	2.111.716,94 €	2.162.107,75 €	2.226.701,78 €	
Oberflächenentwässerung	1.638.941,10 €	1.656.335,73 €	1.696.421,33 €	1.680.156,34 €	1.716.914,54 €	
Gesamt						2.172.610,94 €

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2014 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Seither erfolgt keine getrennte Darstellung der Bilanz nach Werkszweigen her, es wird eine Gesamtbilanz aufgestellt. Die Vergleichbarkeit zwischen den HGB-Werten und den neuen NKR-Werten ist nur bedingt gegeben.

Das Eigenkapital, die Rückstellungen und Rücklagen im Gesamtbetrieb entwickelten sich wie folgt:

		Stand 31.12.2014	Zuführungen	Entnahmen/ Auflösungen	(E) (A)	Stand 31.12.2015
1.	Nettoposition					
1.1	Reinvermögen	2.172.610,00 €				2.172.610,00 €
1.2	Rücklagen					
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	256.004,36 €	615.195,64 €			871.200,00 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
1.3	Jahresergebnis					
1.3.1	Fehlbeträge des Vorjahres					
1.3.2	Jahresüberschuss	615.196,59 €				413.592,66 €
4.	Sonderposten	4.538.520,85 €				4.438.008,81 €
5.	Rückstellungen					
5.1.	Steuerrückstellungen					
5.2	Sonstige Rückstellungen	34.800,00 €				44.020,00 €

3.1 Wasserversorgung

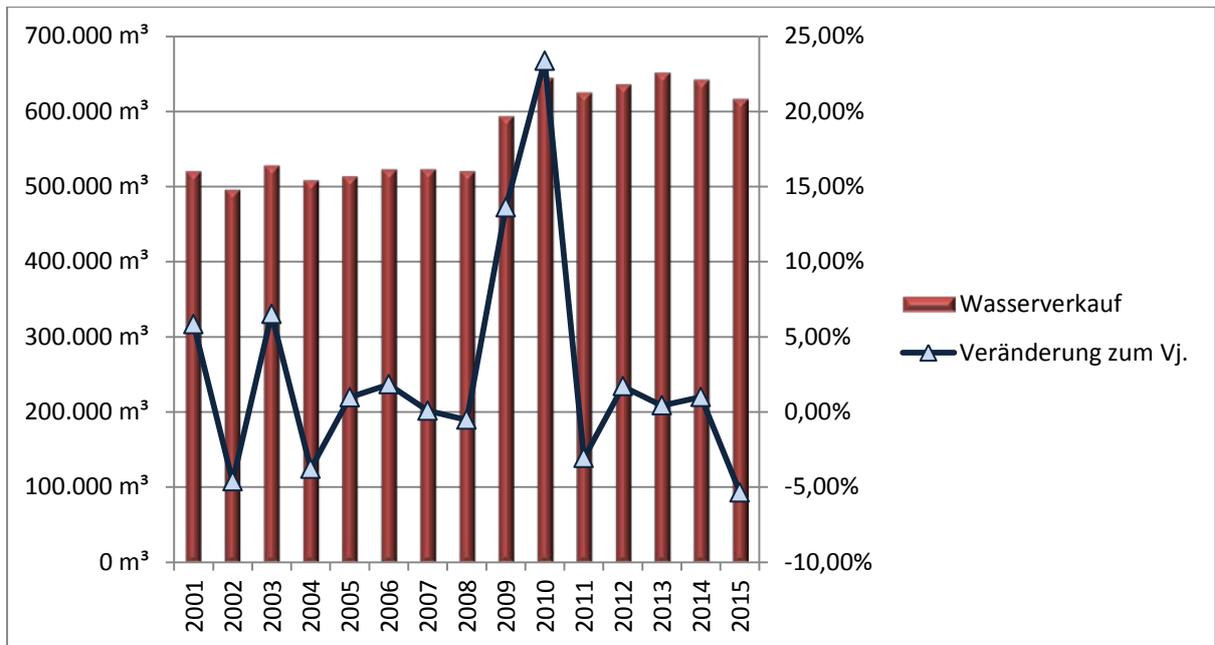
Personalkosten

Die Personalkosten werden unverändert mit 47.000,- € veranschlagt.

Wasserbezugskosten

Der gesamte Bedarf an Wasser wird seit dem Jahr 2009 vom WBV eingekauft. Hierdurch könnte ein verbesserter Einkaufspreis von 0,56 €/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. Die Poitz Kommunalberatung hat turnusgemäß die Wassergebühren zum 01.01.2017 neu kalkuliert. Aufgrund geringfügiger Unterdeckungen in den letzten Jahren muss die Wassergebühr im Jahr 2017 auf 1,01 €/m³ (netto) erhöht werden.

Gerechnet wird mit einer Wassereinkauf von ca. 640.000 m³. Der durchschnittliche Wasserverkauf in den vergangenen Jahren belief sich auf 635.000 m³. Aufgrund gestiegener Abnahmemengen bei Großabnehmern ist dieser im Jahr 2010 auf 680.000 m³ angestiegen. Die Abrechnung des Jahres 2015 des WBV weist eine leicht gestiegene Wasserabnahme von 660.897 m³ (Vorjahr: 658.453 m³) auf. Insgesamt sind an die Endabnehmer 616.258 m³ Wasser verkauft worden (2014: 641.459 m³).



Betriebs- und Unterhaltungsaufwand

Durch die Abgabe der Wasserförder- und Speichieranlagen entfällt seitens der Gemeindewerke Hilter a.T.W. die Unterhaltungspflicht für die abgegebenen Anlagen. Somit werden für die Wassergewinnungsanlagen, den Brunnen sowie den Hochbehälter keine Unterhaltungsaufwendungen mehr anfallen. Die Wasserentnahmegebühr ist ebenfalls nicht mehr zu entrichten. Die Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen verringern sich leicht. Zukünftig sind nur noch Proben des Wassers in den Rohrleitungen zu untersuchen. Für die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes sowie der Hausanschlüsse werden 48.500,- € angesetzt (Vorjahr: 47.400,- €). Insbesondere im Leitungsnetz können die Unterhaltungsaufwendungen nur grob geschätzt werden, da dies unterirdisch verläuft und Schäden oftmals erst bei Versorgungsproblemen sichtbar werden.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden sich konstant vermindern. In den letzten Jahren wurden keine größeren Investitionen in das Rohrnetz getätigt. Das vorhandene Anlagevermögen schreibt sich somit konstant ab, ohne das reinvestiert wird. Im Jahr 2017 wird mit einem regulären Abschreibungsverlauf und Aufwendungen von ca. 67.000,- € gerechnet.

Privatrechtliche Entgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte werden im Jahr 2017 52.600,- € veranschlagt. Hierbei handelt es sich zum einen um die Pacht eines Mobilfunkanbieters für Sendemasten am Hochbehälter Borgloh (4.000,- €) sowie zum anderen um die Pacht des WBV für den Werkzweig Borgloh (43.200,-€). Darüber hinaus sind Erstattungszahlungen u.a. für Wasserhausanschlüsse hier veranschlagt.

3.2 Schmutzwasserentsorgung

Klärschlammabfuhr

Die Kosten für die Abfuhr des Klärschlammes werden im Wirtschaftsplan mit 105.000,- € angesetzt. In den letzten Jahren sind die Abfuhrkosten permanent angestiegen. Im Wirtschaftsjahr 2010 konnten die Aufwendungen in diesem Bereich durch günstigere Abnahmekonditionen sowie eine insgesamt zurückgegangene Menge auf 131.585,- € verringert werden. Es ist davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2016 mit verringerten Aufwendungen zu rechnen ist, da durch eine Dosieranlage zur Phosphatfällung der Schlamm weiter eingedickt werden kann.

Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen

Im Bereich der Stromkosten konnten in den Vorjahren durch die Optimierung der Steuerungsanlagen auf der Kläranlage Hilter Einsparungen von ungefähr 15.000,- € realisiert werden. Wirtschaftsjahr 2017 werden die Kosten in diesem Bereich mit 100.000,- € (Vorjahr: 100.000,- €) angesetzt.

Die Gebühren an die Stadtwerke Georgsmarienhütte für die Weiterleitung und Klärung des anteiligen Schmutzwassers aus den Ortsteilen Wellendorf und Borgloh werden im Vergleich zum Planwert 2016 unverändert reduziert angesetzt. Die Entwicklung der Abnahme im Jahr 2017 ist schwer zu prognostizieren, wird jedoch mit 70.000,- € (Vorjahr: 70.000,- €) festgesetzt.

Der Verwaltungskostenbeitrag ist entsprechend der Abrechnung 2015 angesetzt worden.

Schmutzwassergebühren

Die SW - Kanalgebühren wurden nach der Gebührenkalkulation durch die Fa. Schmidt & Häuser GmbH entsprechend den Satzungsbeschlüssen im Jahr 2017 aktualisiert. Die Benutzungsgebühren sanken leicht auf 3,55 €/m³.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt eine von dritten zu verarbeitende Schmutzwassermenge von 345.000 m³.

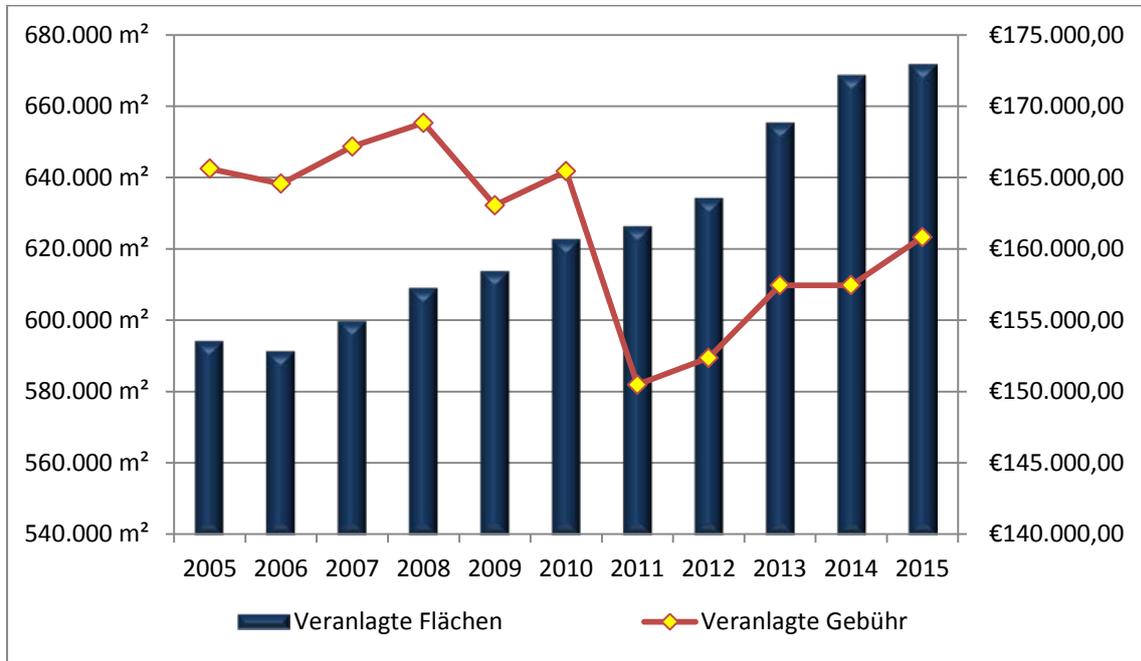
3.3 Niederschlagswasserbeseitigung

Der Werkszweig der Oberflächenentwässerung hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich erfolgreich gewirtschaftet. Dies ist u.a. der Fall, da ein Großteil der Kosten kalkulatorischer Natur sind. Aus dem Grund werden die Ansätze aus dem Jahr 2017 fast unverändert übernommen. Die Neukalkulation der Gebühren für die Oberflächenentwässerung ergab, dass der derzeitige Gebührensatz kostendeckend ist, so dass auch im Bereich der Erlöse keine Veränderungen zu erwarten sind. Die Erlöse aus Kanalgebühren sind entsprechend der Abrechnungsmenge 2015 angesetzt.

Die Ausgabeansätze im Bereich des Aufwandes wurden den derzeitigen Erfordernissen angepasst. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2016 ergeben sich hier keine großen Veränderungen. Im Bereich der Zinsaufwendungen ergeben sich leichte Einsparungen. Zurückzuführen ist dies auf eine Umschuldung im Jahr 2011 (495.540,- €). Das derzeitige Zinsniveau konnte hier zu nicht unerheblichen Einsparungen beitragen. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen ist der Ansatz mit 47.000,- € unverändert veranschlagt worden.

Das Gebührenaufkommen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Aufgrund der stetigen Ausweisung von Bauland und damit einhergehend einer zunehmenden Flächenversiegelung sind entsprechende Mehreinnahmen zu verzeichnen.

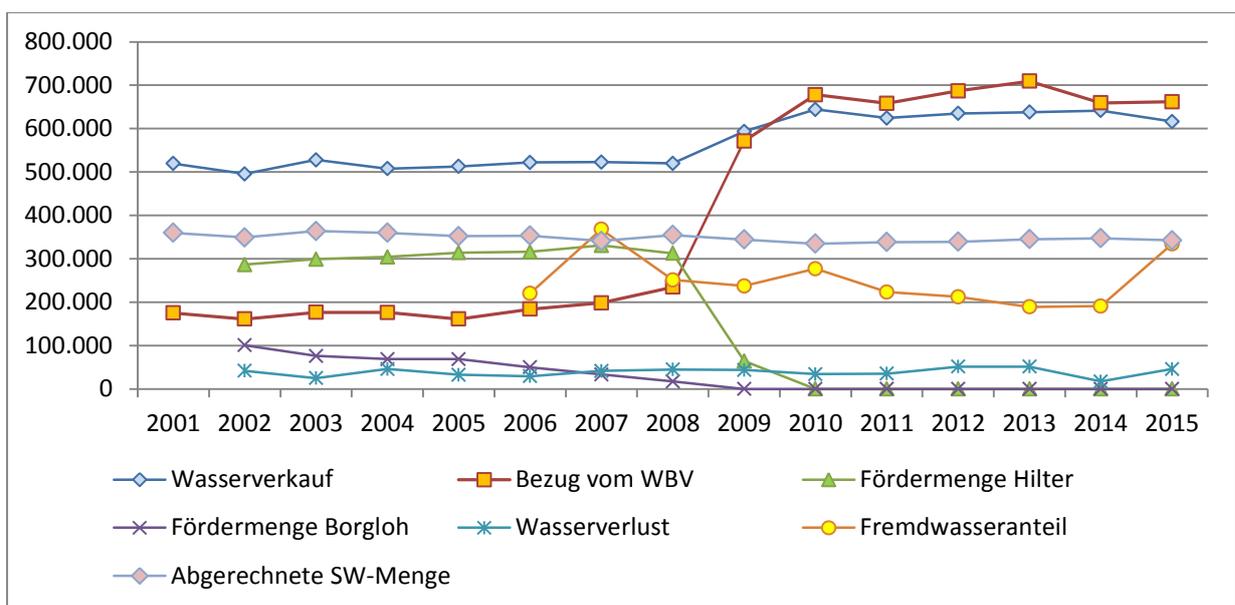
Die veranlagten (befestigten) Flächen und die dadurch resultierenden Gebühreneinnahmen stellen sich wie folgt dar:



Der Wirtschaftsplan 2017 geht davon aus, dass die versiegelte Fläche 685.000 m² beträgt.

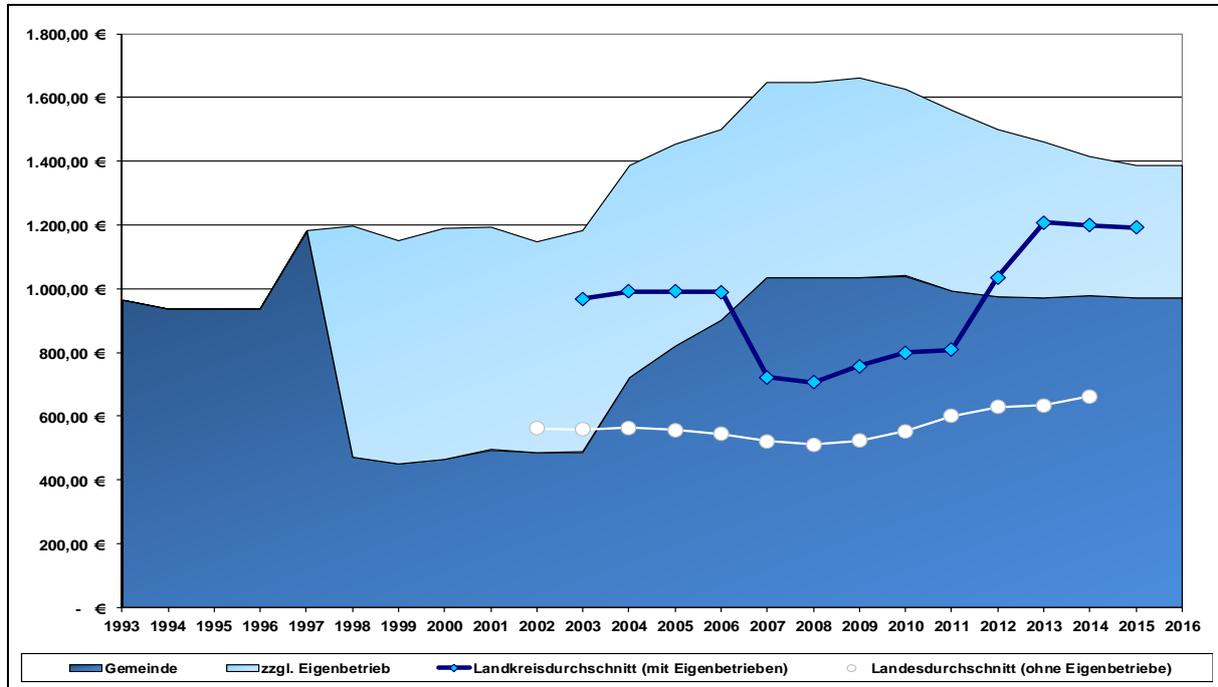
3.4 Statistische Werte zum Wirtschaftsjahr 2015

	2014	2015
I) Wasserversorgung		
a) Wasserabnahme durch den WBV / Stadtwerke Gm-Hütte	658.453 m ³ 802 m ³	660.897 m ³ 1.099 m ³
b) Tagesmenge	1.806 m ³	1.813 m ³
c) Wasserpreis WBV	0,59 €/m ³	0,59 €/m ³
d) Wasserpreis Stadtwerke Gm-Hütte	0,59 €/m ³	0,59 €/m ³
e) Wasserabnahme		
- Kleinabnehmer	387.925 m ³	388.479 m ³
- Großabnehmer	253.534 m ³	227.779 m ³
- Gesamtwasserverkauf	641.459 m ³	616.258 m ³
f) Wasserverlust	16.994 m ³	45.738 m ³
II) Schmutzwasserentsorgung		
a) Verarbeitete Wassermengen		
- Alt – Hilter	499.380 m ³	601.640 m ³
- Georgsmarienhütte	38.544 m ³	75.241 m ³
b) Bei der Gebührenberechnung berücksichtigte Abwassermenge	347.085 m ³	342.421 m ³
c) Fremdwasseranteil	190.839 m ³	334.460 m ³

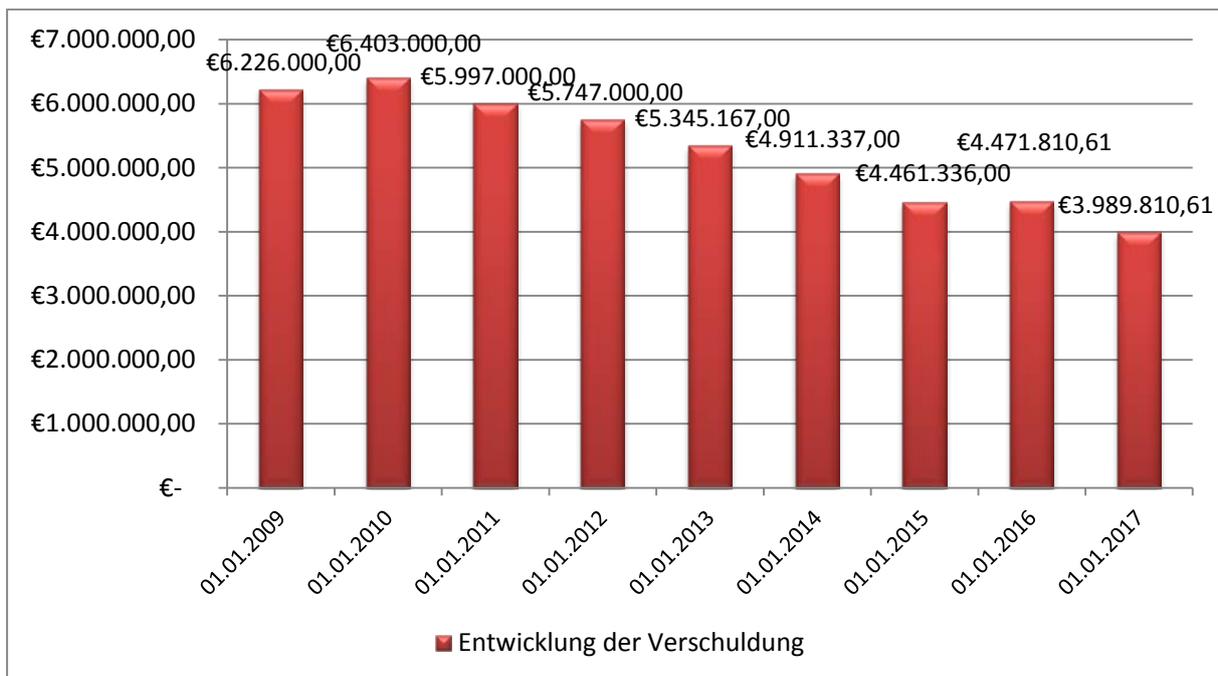


4. Erläuterungen zur Verschuldungssituation der Gemeinde- werke Hilter a.T.W.

4.1 Schuldenentwicklung



Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung



Entwicklung der Verschuldung absolut

Die Schuldensituation der Gemeindewerke Hilter a.T.W. ist als unbedenklich einzustufen. Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten belief sich am 31.12.15 auf 4.471.810,61,- € Seit dem Jahr 2009 konnte sich der Eigenbetrieb um ca. 2,4 Mio. € entschulden. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortführen. Die Tatsache der geringen Neuverschuldung 2015, bzw. der nicht voranschreitenden Entschuldung ist der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen „Im Ellerbruch“ geschuldet, die mit insgesamt 1,0 Mio. zu Buche schlug.

Im Jahr 2017 sowie im Finanzplanungszeitraum sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen.

4.2 Schuldenstrukturen

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

Die Gemeindewerke Hilter a.T.W. besitzt in ihrem Darlehensportfolio keine rentierlichen Schulden, die o.g. Kriterium der unmittelbaren Refinanzierung erfüllen.

Es gilt jedoch zu bedenken, dass die Gemeindewerke Hilter im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge agiert. Betriebszweck ist die Lieferung von Frischwasser, bzw. die Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser. Auch wenn eine Rentierlichkeit der Schulden nicht gegeben ist, sind die getätigten Investitionen alternativlos und Notwendig für die Daseinsvorsorge der Hilteraner Bürgerinnen und Bürger.

Im Darlehensportfolio der Gemeindewerke Hilter a.T.W. befinden sich ausschließlich Kredite mit fixen Zinssätzen. Alle der aufgenommenen Darlehen haben langfristigen Charakter.

Bank	Darl.Nr.	Restschuld am letzten Zahlungstermin (31.12.2014)	Zinssatz	Zinsfestschreibung bis
1	2	3	4	5
Sparkasse OS	6124013125	731.058,80 €		2022
KfW	1173524	88.197,94 €		2017
Sparkasse OS	70567862	306.589,70 €		2022
Sparkasse OS	70112024	64.975,99 €		2018
Sparkasse OS	70114413	49.916,03 €		2014
Sparkasse OS	70295027	28.823,91 €		2018
DG-Hyp Hamburg	3022304412	143.344,50 €		2023
DG-Hyp Hamburg	3022304411	17.433,03 €		2019
DG-Hyp Hamburg	3022304408	16.561,29 €		2016
DG-Hyp Hamburg	3022304409	55.028,48 €		2021
Münchener Hyp	180016500	0,00 €		2015
Sparkasse OS	70225966	108.494,00 €		2029
Sparkasse OS	684014525	60.563,54 €		2023
DG-Hyp Hamburg	3022304414	51.050,74 €		2018
DG-Hyp Hamburg	3022304413	47.343,26 €		2025
DG-Hyp Hamburg	3022304400	85.571,09 €		2023
DG-Hyp Hamburg	3022304401	9.776,16 €		2018
DG-Hyp Hamburg	3022304406	5.742,23 €		2016
Sparkasse OS	70129333	110.373,27 €		2017
Sparkasse OS	70141550	323.774,08 €		2019
LB Baden-Württ.	606106030	338.619,25 €		2028
Sparkasse OS	6840047531	292.517,96 €		2026
Sparkasse OS	70127717	338.344,51 €		2018
Sparkasse OS	70130786	40.906,68 €		2018
Sparkasse OS	70100748	36.809,59 €		2018
Sparkasse OS	70309547	179.571,88 €		2018
LK Osnabrück	2585240782/Hi	456.225,00 €		2036
WL Bank Münster	398097200	484.497,70 €		2036
		4.472.110,61 €	4,563%	

Der Durchschnittszinssatz beläuft sich auf 4,563 % und ist damit langfristig gesehen auf einem akzeptablen Niveau.

Durch das kontinuierliche Auslaufen von Darlehen kann das Zinsniveau der Gemeindewerke Hilter a.T.W. dauerhaft gesenkt und der Haushalt damit nicht unerheblich entlastet werden.

Der Finanzhaushalt 2017 weist keine Darlehensaufnahmen aus, Tilgungen werden in Höhe von 482.000,- € geleistet. Die Entschuldung des Eigenbetriebes wird entsprechend vorangetrieben.

4.3 Ergebnisse der Investitionspriorisierung

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

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

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2016	Kategorie
INV-RW-001	Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	IV
INV-RW-004	Gerätebeschaffung	-1.500,00	IV
INV-RW-007	RW-Kanalsanierung Dyckerhoffstraße	-75.000,00	III
INV-RW-008	Grundstücksanschlüsse	-15.000,00	I
INV-RW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	I, III
INV-SW-001	Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	IV
INV-SW-002	Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	I
INV-SW-010	Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-7.000,00	I
INV-SW-011	Baumaßnahmen Kläranlage	-18.000,00	IV
INV-SW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	I, III
INV-WV-001	Gerätebeschaffung	-2.000,00	IV
INV-WV-002	Grundstücksanschlüsse	-10.000,00	I
INV-WV-006	Wasserhausanschlüsse	-10.000,00	I
INV-WV-007	Ausbau des Leitungsnetzes	-15.000,00	I
		-230.500,00	

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

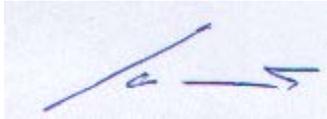
Ein Abbau der Verschuldung hat für Rat, Betriebsausschuss und Verwaltung höchste Priorität. Die Zukunftsfähigkeit kommunalen Handels kann durch einen Abbau der Darlehensverbindlichkeiten aktiv unterstützt werden. Ein gestalterisches Wirken auf die Bedürfnisse und Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie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

Im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge muss jedoch bedacht werden, dass Investitionen in Netz und Betriebsanlagen in vielen Fällen ohne Alternative sind. Die Ausgabenseite des

Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Hilter a.T.W. ist geprägt von Pflichtaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge.

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

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke followed by a horizontal stroke and a small flourish.

Sommer

1. Vorbemerkung

Diese Budgetrichtlinie regelt die einheitliche Organisation und das Verfahren zur Aufstellung, Bewirtschaftung und zeitlicher Übertragbarkeit von Budgets, einschließlich der Zuordnung der Verantwortung bestimmter Organisationseinheiten für ein Budget im Rahmen der Verwaltungsgliederung. Die rechtlichen Grundlagen für die Budgetierung ergeben sich aus der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO).

Für die Anwendung der Budgetierung sind hier insbesondere § 4 und §§ 18 ff. GemHKVO relevant. Gesetzliche und tarifrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen und sonstige Regelungen der Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden von dieser Vorschrift nicht berührt. Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung Gemeinde Hilter a.T.W.

2) Bildung von Budgets

Bei den Gemeindewerke Hilter a.T.W. sind die Produkte die obere Ebene der Budgetierung. Eine darüber hinausgehende differenzierte Budgetbildung ist möglich und im Budgetvermerk des entsprechenden Teilhaushaltes abzubilden. **Es werden grundsätzlich Nettobudgets gebildet.** D.h. die Salden aus Erträgen und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte bilden die Budgetobergrenzen.

Vom Grundsatz der Nettobudgetierung kann abgewichen werden, wenn innerhalb eines Teilhaushaltes/Produktes die Mehrzahl der Erträge in keinem unmittelbaren Bezug zu den Aufwendungen stehen. Diese Ausnahme ist im Budgetvermerk des Teilhaushaltes festzulegen.

Sonderbudgets, die einem Teilhaushalt nicht zugeordnet sind (Querschnittsbudgets), können eingerichtet werden und sind in den Haushaltsvermerken zu erörtern.

Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, von Haushaltswirtschaftlicher Bedeutung oder oberhalb einer Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € liegen, sind im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahme werden zu einem Nettobudget verbunden. Investitionsmaßnahmen, die einzeln sich auf ein Jahr beziehen und einzeln eine Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € nicht überschreiten dürfen in einer Investitionsnummer und zu einem Nettobudget zusammengefasst werden. Die Entscheidung über die Zusammenfassung trifft der Fachbereich Finanzen. Die Summe der Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahmen unterliegt keiner Wertgrenze.

Weiterführende Regelungen können in Budgetvermerken zum Teilhaushalt festgelegt werden (erfolgt zur Zeit nicht).

3. Budgetverantwortung

Den einzelnen Produkten sind Budgetverantwortliche zugeordnet, denen die Verantwortung der Budgets obliegt. Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.

Die Einhaltung der Budgets sind von den Budgetverantwortlichen zu überwachen. Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen innerhalb Ihrer Budgets. Die Budgetverantwortlichen gewährleisten, dass zweckgebundene Finanzvorgänge entsprechend dem Zweck eingesetzt werden.

4. Deckungsregelungen

Die Deckungsregelungen für den Ergebnishaushalt beziehen sich, sofern betreffend, auch auf den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) gemäß der GemHKVO. Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Ausnahmen in dieser Budgetrichtlinie oder im Budgetvermerk geregelt sind.

Mehrerträge innerhalb von Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen eingegangen sind. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

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

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

Sonstige Deckungsregelungen

Weiterführende Deckungsregelungen können durch Budgetvermerk im Einzelbudget getroffen werden.

5. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei zu konsolidierender Haushaltssituation 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 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	135.616,66	113.500,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.249.085,63	2.237.000,00	2.128.800,00	2.137.800,00	2.144.800,00	2.152.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.717,95	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.017,37					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60,50					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-7.574,67					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.447.923,44	2.403.100,00	2.293.600,00	2.302.600,00	2.309.600,00	2.317.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	110.899,12	112.000,00	114.500,00	116.500,00	118.100,00	118.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	981.638,11	1.068.700,00	1.075.300,00	1.076.300,00	1.078.300,00	1.078.300,00
02.04	- Abschreibungen	445.961,29	454.500,00	447.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.994,01	219.300,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	276.645,78	271.100,00	273.400,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.007.138,31	2.125.600,00	2.127.700,00	2.130.300,00	2.133.900,00	2.133.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	440.785,13	277.500,00	165.900,00	172.300,00	175.700,00	183.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.366,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	26.366,47	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-26.366,47					
05.	= Jahresergebnis	414.418,66	277.500,00	165.900,00	172.300,00	175.700,00	183.700,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.232.354,68	2.237.000,00	2.128.800,00	2.137.800,00	4.358.800,00	6.618.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	55.265,91	52.600,00	52.600,00	52.600,00	105.200,00	157.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.487,12					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.179,71	2.295.600,00	2.187.400,00	2.196.400,00	4.470.000,00	6.788.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	140.223,03	112.000,00	114.500,00	116.500,00	281.900,00	348.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	908.163,95	1.068.700,00	1.075.300,00	1.076.300,00	2.203.600,00	2.515.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.869,87	219.300,00	217.000,00	217.000,00	434.000,00	651.000,00
02.05	- Transferzahlungen	1.000,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.006,54	277.100,00	279.400,00	280.000,00	459.000,00	739.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.263,39	1.677.100,00	1.686.200,00	1.689.800,00	3.378.500,00	4.254.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863.916,32	618.500,00	501.200,00	506.600,00	1.091.500,00	2.534.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	56.989,97	17.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.989,97	17.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.468,97	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	484.197,98	25.000,00	155.000,00	208.000,00	80.000,00	402.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.132,02	59.500,00	50.500,00	54.500,00	34.500,00	30.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	564.798,97	104.500,00	230.500,00	282.500,00	134.500,00	452.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-507.809,00	-87.400,00	-210.500,00	-262.500,00	-114.500,00	-412.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	356.107,32	531.100,00	290.700,00	244.100,00	977.000,00	2.122.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	462.000,00					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	453.266,10	476.000,00	482.000,00	484.000,00	484.000,00	484.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.733,90	-476.000,00	-482.000,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	364.841,22	55.100,00	-191.300,00	-239.900,00	493.000,00	1.638.000,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	724.216,27					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	922.628,65					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-198.412,38					
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	44.009,69	210.438,53	265.538,53	74.238,53	-165.661,47	327.338,53
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	210.438,53	265.538,53	74.238,53	-165.661,47	327.338,53	1.965.338,53

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW- Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.		75.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		75.000,00				
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschl		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	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes		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	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW- Kanal					125.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					125.000,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW- Kanal			51.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			51.000,00			
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschl	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	5.000,00		20.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00		20.000,00			
Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser MuffinMonster	INV-SW-007 Doppelwellenzerkl einerer f. Abwasser MuffinMonster	18.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00					
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	5.000,00	18.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	18.000,00				
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes		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	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW- Kanal					137.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					137.000,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW- Kanal			57.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			57.000,00			
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschl	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschl	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung					60.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					60.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung			20.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			20.000,00			

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung**

Gemeindewerke Hilter

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53310	Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	34.506,84	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	533.757,23	588.000,00	631.300,00	634.000,00	636.000,00	640.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	44.989,68	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.580,35					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60,50					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-1.075,76					
01.12	= Ordentliche Erträge	624.818,84	666.600,00	708.900,00	711.600,00	713.600,00	717.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.569,13	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	445.296,05	482.800,00	485.100,00	486.100,00	488.100,00	488.100,00
02.04	- Abschreibungen	84.644,59	68.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.171,39	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70.435,10	60.800,00	61.100,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	658.116,26	670.400,00	671.700,00	673.300,00	675.300,00	675.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-33.297,42	-3.800,00	37.200,00	38.300,00	38.300,00	42.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	625,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	625,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-625,21					
05.	= Jahresergebnis	-33.922,63	-3.800,00	37.200,00	38.300,00	38.300,00	42.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.922,63	-3.800,00	37.200,00	38.300,00	38.300,00	42.300,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-34.506,84	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-533.757,23	-588.000,00	-631.300,00	-634.000,00	-636.000,00	-640.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-521.281,23	-588.000,00	-631.300,00	-634.000,00	-636.000,00	-640.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-568.264,07	-588.000,00	-631.300,00	-634.000,00	-636.000,00	-640.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-44.989,68	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
341100	Mieten und Pachten	-44.989,68	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-12.580,35					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.352,03					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.228,32					
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-12.580,35					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-60,50					
356200	Säumniszuschläge	-8,50					
356400	Mahngebühren	-52,00					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	1.075,76					
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-60,50					
01.12	= Ordentliche Erträge	-624.818,84	-666.600,00	-708.900,00	-711.600,00	-713.600,00	-717.600,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.569,13	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
401200	Arbeitnehmer	39.157,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
402200	Arbeitnehmer	3.634,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403200	Arbeitnehmer	7.776,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	50.569,13	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	445.296,05	482.800,00	485.100,00	486.100,00	488.100,00	488.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	18.360,79	14.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,13	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.351,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.215,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing						
424101	Abgaben und Entgelte	33,67					
424110	Heizungen	611,11	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
424120	Reinigung						
424130	Strom	149,71	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen	314,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424150	Sonstige	100,00					
425100	Haltung von Fahrzeugen	6.831,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	458,81					
426120	Aus- und Fortbildung						
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen						
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke						
427120	EDV-Kosten	218,91					
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial						
428120	Hilfsstoffe						
428130	Betriebsstoffe						
428140	Waren						
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.541,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
429111	Kosten Schlammabfuhr						
429112	Fäkalschlammabfuhr						
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte						
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	390.937,62	410.800,00	412.000,00	413.000,00	414.000,00	414.000,00
429120	Repräsentationskosten	14,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429130	Ehrungen und Jubiläen						
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.296,05	482.800,00	485.100,00	486.100,00	488.100,00	488.100,00
02.04	- Abschreibungen	84.644,59	68.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.171,39	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	100,35					
451500	Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	85,58					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.983,86	8.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1,60	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
459999	SU Zinsaufwendungen	7.171,39	11.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	70.435,10	60.800,00	61.100,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
442920	Mitgliedsbeiträge	143,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	143,57					
443130	öff. Bekanntmachungen	40,00					
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	6.892,58	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443160	Sonstiges	327,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444101	Steuern	19,63					
444102	Gewerbesteuer	-826,00					
444103	Körperschaftssteuer einschl. Soli		3.100,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.896,94					
445500	Erst.a.verb.Untern.,S.-Verm.und Beteiligungen	52.797,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.000,00					
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.435,10	60.800,00	61.100,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	658.116,26	670.400,00	671.700,00	673.300,00	675.300,00	675.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	33.297,42	3.800,00	-37.200,00	-38.300,00	-38.300,00	-42.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	625,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	625,21	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	625,21					
05.	= Jahresergebnis	33.922,63	3.800,00	-37.200,00	-38.300,00	-38.300,00	-42.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	33.922,63	3.800,00	-37.200,00	-38.300,00	-38.300,00	-42.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	33.922,63	3.800,00	-37.200,00	-38.300,00	-38.300,00	-42.300,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	563.313,32	588.000,00	631.300,00	634.000,00	1.209.000,00	1.807.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.537,64	52.600,00	52.600,00	52.600,00	105.200,00	157.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.885,85					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.808,81	646.600,00	689.900,00	692.600,00	1.320.200,00	1.976.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	51.206,44	47.000,00	47.000,00	47.000,00	94.000,00	141.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	448.074,48	482.800,00	485.100,00	486.100,00	964.200,00	1.365.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.450,24	11.800,00	11.500,00	11.500,00	23.000,00	34.500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.000,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.907,21	66.800,00	67.100,00	67.700,00	114.400,00	182.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	547.638,37	608.400,00	610.700,00	612.300,00	1.195.600,00	1.723.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.170,44	38.200,00	79.200,00	80.300,00	124.600,00	253.300,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	18.546,67					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.546,67					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.573,03	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	29.514,34			20.000,00		60.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.794,04	11.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.881,41	31.000,00	37.000,00	54.000,00	34.000,00	90.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-54.334,74	-31.000,00	-37.000,00	-54.000,00	-34.000,00	-90.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	25.835,70	7.200,00	42.200,00	26.300,00	90.600,00	163.300,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.914,18	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.914,18	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	15.921,52	-6.800,00	26.200,00	10.300,00	74.600,00	147.300,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Wasserversorgung - Investitionen -							
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschl	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung							
Wasserleitung Stichstr. Erpener Str.	INV-WV-004 Wasserleitung Stichstr. Erpener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserversorgungsbeitrag	INV-WV-005 Wasserversorgungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschl	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	-10.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erschließung Baugebiet Mühlenweg	INV-WV-008 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung							
Erläuterungen:							
Gerätebeschaffung							
Die Position umfasst u.a.:							
Beschaffung eines Leckortungsgerätes sowie eines Laptops							

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Produktbeschreibung Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung**

Gemeindewerke Hilter

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53810	Schmutzwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	62.919,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393.685,46	1.327.000,00	1.224.800,00	1.228.800,00	1.230.800,00	1.232.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.728,27					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.310,03					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-6.498,91					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.463.143,92	1.377.000,00	1.274.800,00	1.278.800,00	1.280.800,00	1.282.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.938,51	65.000,00	67.500,00	69.500,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	483.158,99	532.800,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00
02.04	- Abschreibungen	257.026,00	254.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.445,91	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	181.876,37	191.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.445,78	1.149.300,00	1.151.600,00	1.153.600,00	1.155.200,00	1.155.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	386.698,14	227.700,00	123.200,00	125.200,00	125.600,00	127.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.162,25					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	19.162,25					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-19.162,25					
05.	= Jahresergebnis	367.535,89	227.700,00	123.200,00	125.200,00	125.600,00	127.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	367.535,89	227.700,00	123.200,00	125.200,00	125.600,00	127.600,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-62.919,07	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.393.685,46	-1.327.000,00	-1.224.800,00	-1.228.800,00	-1.230.800,00	-1.232.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	-516,90					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.345.455,56	-1.327.000,00	-1.224.800,00	-1.228.800,00	-1.230.800,00	-1.232.800,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.425.704,77	-1.377.000,00	-1.274.800,00	-1.278.800,00	-1.280.800,00	-1.282.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.728,27					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.728,27					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.310,03					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-774,58					
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	-1.699,70					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.835,75					
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-11.310,03					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	6.498,91					
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.463.143,92	-1.377.000,00	-1.274.800,00	-1.278.800,00	-1.280.800,00	-1.282.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	58.938,51	65.000,00	67.500,00	69.500,00	71.100,00	71.100,00
401200	Arbeitnehmer	48.023,43	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
402200	Arbeitnehmer	2.950,93	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
403200	Arbeitnehmer	7.964,15	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
409999	SU Personalaufwendungen	58.938,51	65.000,00	67.500,00	69.500,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	483.158,99	532.800,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	38.609,46	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	37.419,94	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.908,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	506,08		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423100	Mieten und Pachten		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
423200	Leasing						
424101	Abgaben und Entgelte	554,81					
424110	Heizungen	1.414,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	101,33					
424130	Strom						
424140	Versicherungen	16.396,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424150	Sonstige	5.876,75	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.211,82	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	415,17					
426120	Aus- und Fortbildung	780,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	32.955,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	110.257,89	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
427120	EDV-Kosten						
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial						
428120	Hilfsstoffe	4.783,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
428130	Betriebsstoffe						
428140	Waren						
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	123.946,19	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	809,42					
429112	Fäkalschlammabfuhr	9.922,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	90.289,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen						
429120	Repräsentationskosten						
429130	Ehrungen und Jubiläen						
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.158,99	532.800,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00	537.100,00
02.04	- Abschreibungen	257.026,00	254.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.445,91	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.482,78					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.963,13	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	95.445,91	106.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	181.876,37	191.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	143,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	100,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.135,57	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
443140	Reisekosten	601,73					
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.590,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443160	Sonstiges		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
444110	Versicherungen		13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.709,05	78.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	105.595,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.876,37	191.000,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.445,78	1.149.300,00	1.151.600,00	1.153.600,00	1.155.200,00	1.155.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-386.698,14	-227.700,00	-123.200,00	-125.200,00	-125.600,00	-127.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.162,25					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	19.162,25					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	19.162,25					
05.	= Jahresergebnis	-367.535,89	-227.700,00	-123.200,00	-125.200,00	-125.600,00	-127.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-367.535,89	-227.700,00	-123.200,00	-125.200,00	-125.600,00	-127.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-367.535,89	-227.700,00	-123.200,00	-125.200,00	-125.600,00	-127.600,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.348.330,12	1.327.000,00	1.224.800,00	1.228.800,00	2.558.800,00	3.888.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.728,27					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.474,28					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.352.532,67	1.327.000,00	1.224.800,00	1.228.800,00	2.558.800,00	3.888.800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	88.345,11	65.000,00	67.500,00	69.500,00	178.000,00	201.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	412.388,84	532.800,00	537.100,00	537.100,00	1.133.200,00	990.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.715,12	106.000,00	105.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.868,46	191.000,00	192.500,00	192.500,00	305.000,00	497.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.317,53	894.800,00	902.100,00	904.100,00	1.826.200,00	2.004.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.215,14	432.200,00	322.700,00	324.700,00	732.600,00	1.884.700,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	21.994,55	16.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.994,55	16.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.820,27					
05.02	- Baumaßnahmen	183.024,60	25.000,00	45.000,00	102.000,00	45.000,00	182.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.337,98	41.000,00	31.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	214.182,85	66.000,00	76.000,00	135.000,00	58.000,00	195.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-192.188,30	-49.900,00	-56.000,00	-115.000,00	-38.000,00	-155.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	436.026,84	382.300,00	266.700,00	209.700,00	694.600,00	1.729.700,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	250.000,00					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	246.913,45	266.000,00	268.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.086,55	-266.000,00	-268.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	439.113,39	116.300,00	-1.300,00	-60.300,00	424.600,00	1.459.700,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Kläranlage							
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-5.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Pumpstationen							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser MuffinMonster	INV-SW-007 Doppelwellenzerkl einerer f. Abwasser MuffinMonster	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	NV-SW-008 Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung / -erweiterung Schmutzwasser							
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschl	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Sanierung SW-Kanal "Im Ellerbruch"	INV-SW-004 Sanierung SW- Kanal "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Stichstr. Erpener Str.	INV-SW-005 SW- Kanal Stichstr. Erpener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schmutzwasserkanalbaubeitrag	INV-SW-006 Schmutzwasserkan albaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-SW-009 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW- Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW- Kanal	0,00	0,00	-57.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Erläuterungen:							
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge							
Die Maßnahme umfasst u.a.:							
Ersatz Bereitschaftsfahrzeug Kläranlage / Schmutzwasser (2018): 20.000,- €							
Baumaßnahmen Kläranlage							
Die Maßnahme umfasst u.a.:							
- Rührwerkeindicker							
- PH-Sonde							
- Höhenstandsmesser Eindicker							

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung**

Gemeindewerke Hilter

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen-
Produkt	53820	Oberflächenentwässerung

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.190,75	37.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	321.642,94	322.000,00	272.700,00	275.000,00	278.000,00	280.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126,99					
01.12	= Ordentliche Erträge	359.960,68	359.500,00	309.900,00	312.200,00	315.200,00	317.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.391,48					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.183,07	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	104.290,70	132.000,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.376,71	101.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.353,94	19.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	272.595,90	305.900,00	304.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	87.364,78	53.600,00	5.500,00	8.800,00	11.800,00	13.800,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.579,01					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	6.579,01					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-6.579,01					
05.	= Jahresergebnis	80.785,77	53.600,00	5.500,00	8.800,00	11.800,00	13.800,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	80.785,77	53.600,00	5.500,00	8.800,00	11.800,00	13.800,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-38.190,75	-37.500,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-321.642,94	-322.000,00	-272.700,00	-275.000,00	-278.000,00	-280.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-321.642,94	-322.000,00	-272.700,00	-275.000,00	-278.000,00	-280.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.748,40	-331.100,00	-281.700,00	-284.000,00	-287.000,00	-289.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-126,99					
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-126,99					
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-126,99					
01.12	= Ordentliche Erträge	-359.960,68	-359.500,00	-309.900,00	-312.200,00	-315.200,00	-317.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.391,48					
401200	Arbeitnehmer	1.236,53					
402200	Arbeitnehmer	49,35					
403200	Arbeitnehmer	105,60					
409999	SU Personalaufwendungen	1.391,48					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.183,07	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	33.246,14					
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	13.000,93	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
423100	Mieten und Pachten						
423200	Leasing						
424101	Abgaben und Entgelte	0,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424110	Heizungen						
424120	Reinigung						
424130	Strom						
424140	Versicherungen						
424150	Sonstige	30,00					
425100	Haltung von Fahrzeugen						
426110	Dienst- und Schutzkleidung						
426120	Aus- und Fortbildung						
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke						
427120	EDV-Kosten						
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial						
428120	Hilfsstoffe						
428130	Betriebsstoffe						
428140	Waren						
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.905,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
429111	Kosten Schlammabfuhr						
429112	Fäkalschlammabfuhr						
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte						
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen						
429120	Repräsentationskosten						
429130	Ehrungen und Jubiläen						
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.183,07	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	104.290,70	132.000,00	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.376,71	101.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	-3.482,78					
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	92.859,49	99.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	89.376,71	101.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.353,94	19.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	1.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443160	Sonstiges		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.794,69	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	17.599,25					
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.353,94	19.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	272.595,90	305.900,00	304.400,00	303.400,00	303.400,00	303.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-87.364,78	-53.600,00	-5.500,00	-8.800,00	-11.800,00	-13.800,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	6.579,01					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	6.579,01					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	6.579,01					
05.	= Jahresergebnis	-80.785,77	-53.600,00	-5.500,00	-8.800,00	-11.800,00	-13.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-80.785,77	-53.600,00	-5.500,00	-8.800,00	-11.800,00	-13.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.785,77	-53.600,00	-5.500,00	-8.800,00	-11.800,00	-13.800,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	320.711,24	322.000,00	272.700,00	275.000,00	591.000,00	923.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126,99					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.838,23	322.000,00	272.700,00	275.000,00	591.000,00	923.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	671,48				9.900,00	6.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47.700,63	53.100,00	53.100,00	53.100,00	106.200,00	159.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.704,51	101.500,00	100.500,00	100.500,00	201.000,00	301.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.230,87	19.300,00	19.800,00	19.800,00	39.600,00	59.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.307,49	173.900,00	173.400,00	173.400,00	356.700,00	526.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.530,74	148.100,00	99.300,00	101.600,00	234.300,00	396.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	16.448,75	1.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.448,75	1.000,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.075,67					
05.02	- Baumaßnahmen	271.659,04		110.000,00	86.000,00	35.000,00	160.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	277.734,71	7.500,00	117.500,00	93.500,00	42.500,00	167.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-261.285,96	-6.500,00	-117.500,00	-93.500,00	-42.500,00	-167.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.755,22	141.600,00	-18.200,00	8.100,00	191.800,00	229.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	212.000,00					
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	196.438,47	196.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.561,53	-196.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00
09.	= Finanzmittelbestand	-90.193,69	-54.400,00	-216.200,00	-189.900,00	-6.200,00	31.000,00

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-RW-011 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Oberflächenentwässerung - Investitionen -							
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erneuerung Kanal Königsberger Str.	INV-RW-002 Erneuerung Kanal Königsberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Kanal Osnabrücker Str.	INV-RW-003 Erneuerung Kanal Osnabrücker Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffung	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-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	
Regenrückhaltebecken "Im Ellerbruch"	INV-RW-006 Regenrückhaltebec ken "Im Ellerbruch"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalсанierung / -erweiterung Regenwasser							
Kanalсанierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-005 Kanalсанierung RW "Im Ellerbruch"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW- Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksanschl	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Regenwasserkanalbaubeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkanal baubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalсанierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-010 Kanalсанierung RW "Im Ellerbruch"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW- Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW- Kanal	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	