

Haushaltsplan 2018

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

- o Ergebnishaushalt
- o Finanzhaushalt
- o Investitionsübersicht



- VERWALTUNGSENTWURF -

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnisplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.946,36	10.073.600,00	11.472.100,00	11.698.600,00	11.855.200,00	12.014.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.226,22	989.600,00	1.061.500,00	1.276.600,00	1.305.000,00	1.320.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	854.604,95	908.500,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	52.378,50	28.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	236.512,79	195.500,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	177.675,18	93.300,00	264.400,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	719.864,77	1.070.900,00	905.900,00	910.300,00	916.300,00	922.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.866,07	29.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.399.952,94	674.100,00	905.900,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	15.431.027,78	14.064.000,00	15.770.700,00	15.518.200,00	15.709.200,00	15.889.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.280.864,58	2.441.900,00	2.504.000,00	2.539.100,00	2.567.600,00	2.595.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	198.124,84	257.600,00	246.600,00	248.900,00	248.900,00	248.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.820.424,71	2.254.800,00	1.989.000,00	1.840.600,00	1.836.600,00	1.843.700,00
02.04	- Abschreibungen	1.681.946,57	1.472.700,00	1.474.700,00	1.469.300,00	1.465.200,00	1.461.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.119,52	422.100,00	378.100,00	347.100,00	336.100,00	330.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.199.045,33	7.210.600,00	8.329.700,00	8.044.600,00	8.302.900,00	8.432.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	747.824,32	744.800,00	848.600,00	860.200,00	860.100,00	860.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.311.349,87	14.804.500,00	15.770.700,00	15.349.800,00	15.617.400,00	15.772.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.119.677,91	-740.500,00		168.400,00	91.800,00	116.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	330.403,24					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	75.520,17					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	75.520,17					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	254.883,07					
05.	= Jahresergebnis	1.374.560,98	-740.500,00		168.400,00	91.800,00	116.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.891.492,67	10.073.600,00	11.472.100,00	11.698.600,00	11.855.200,00	12.014.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.699,07	989.600,00	1.061.500,00	1.279.200,00	1.305.000,00	1.320.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	51.369,99	28.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	241.238,79	195.500,00	201.600,00	260.700,00	201.600,00	201.600,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	195.174,08	93.300,00	264.400,00	104.800,00	97.700,00	97.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	789.233,74	1.070.900,00	905.900,00	1.002.100,00	916.300,00	922.300,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.422,44	29.500,00	34.500,00	35.900,00	34.500,00	34.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.340,31	324.300,00	324.300,00	324.600,00	324.300,00	324.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.387.971,09	12.805.400,00	14.318.000,00	14.759.600,00	14.788.300,00	14.968.100,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	2.041.418,85	2.296.900,00	2.359.000,00	2.505.700,00	2.422.600,00	2.450.700,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	165.993,84	257.600,00	246.600,00	295.900,00	248.900,00	248.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.866.247,67	2.254.800,00	1.989.000,00	1.939.300,00	1.836.600,00	1.843.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	391.437,11	422.100,00	378.100,00	347.100,00	336.100,00	330.100,00
02.05	- Transferzahlungen	7.434.388,24	7.210.600,00	8.329.700,00	7.927.800,00	8.302.900,00	8.432.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.030,43	748.300,00	848.600,00	880.800,00	860.100,00	860.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	12.753.516,14	13.190.300,00	14.151.000,00	13.896.600,00	14.007.200,00	14.166.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	634.454,95	-384.900,00	167.000,00	863.000,00	781.100,00	801.700,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.022,91	216.000,00	236.200,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	167.807,29	231.700,00	347.500,00	85.000,00	420.700,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	95.382,00	3.000,00	15.000,00	2.000,00		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	395.212,20	450.700,00	598.700,00	87.000,00	420.700,00	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.309,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.462.188,01	2.176.600,00	1.681.800,00	1.551.100,00	1.611.100,00	31.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.366,31	172.900,00	341.500,00	283.500,00	170.500,00	30.500,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,77					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	68.100,00	91.900,00	164.500,00	78.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.291.965,60	2.456.400,00	2.202.800,00	1.927.600,00	1.801.600,00	81.600,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.896.753,40	-2.005.700,00	-1.604.100,00	-1.840.600,00	-1.380.900,00	-81.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.262.298,45	-2.390.600,00	-1.437.100,00	-977.600,00	-599.800,00	720.100,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		495.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	497.968,40	495.000,00	490.000,00	540.000,00	1.350.000,00	400.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-497.968,40		-490.000,00	-540.000,00	-1.350.000,00	-400.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.760.266,85	-2.390.600,00	-1.927.100,00	-1.517.600,00	-1.949.800,00	320.100,00
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.150.517,72					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.166.567,31					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-16.049,59					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	4.919.473,18	3.142.606,74	752.006,74	-1.175.093,26	-2.692.693,26	-4.642.493,26
12.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	3.143.156,74	752.006,74	-1.175.093,26	-2.692.693,26	-4.642.493,26	-4.322.393,26

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Investitionen im Bereich von Gewässern							
Investitionen im Bereich des Bauhofes							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -	28.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: Die Position umfasst: Kleinanhänger: 1.500,- € Gartenpflegegeräte: 6.000,- € Mähgut- Rasenschnittaufnahmegerät Schmalspurschlepper: 8.000,- € Ersatz Container: 6.000,- € Ersatz Salzstreuer Unimog: 15.000,- €							
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge	40.500,00	215.000,00	48.000,00			
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	1.500,00	15.000,00	2.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000,00	230.000,00	50.000,00			
Erläuterungen: Die Position umfasst: Ersatz Unimog Bauhof Borgloh: 230.000,- € Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- € (2019)							
Erw. Sanierung Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Erw. Sanierung Betriebsgeb.		24.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		24.000,00				
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau							
Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleucht	85.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	5.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."		10.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00				
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"				5.000,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				36.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				41.000,00		
Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	INV-15-010 Straßenbeleuchtung			6.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			6.000,00			
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung			9.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			9.000,00			
Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	3.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00					
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung		7.200,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		7.200,00				
Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	INV-17-007 Straßenbeleuchtung				11.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				11.000,00		
Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)		6.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		6.500,00				
Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
Bürokommunikationssysteme	INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	11.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00					
Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte	9.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW			180.000,00	140.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			180.000,00	140.000,00		
Neubau Feuerwehrhaus Hilter	INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus	60.000,00					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen**

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00					

Investitionen im Bereich der Kindergärten

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

Erläuterungen:

Die Errichtung von Krippenplätzen ist wie folgt im Haushalt veranschlagt:

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

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

Investitionen im Bereich Schulen

Baumaßnahmen GS Wellendorf	INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf		5.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00				
Baumaßnahmen GHS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GHS	57.500,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	57.500,00					

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

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

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

Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule	13.100,00	8.000,00	8.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100,00	8.000,00	8.000,00			

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

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

Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00					

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
Baumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Baumaßnahmen Grundschule Wellendorf				1.100.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				1.100.000,00		
Erläuterungen: Dem Betrag liegt keine Kostenschätzung zugrunde und bekräftigt lediglich den Handlungsbedarf.							
Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule		264.800,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		109.200,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		374.000,00				
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: 1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019) 2018: 7.500,- € (2019 ebenfalls je 7.500,- €) 2) Umbaumaßnahmen Mensa / Fahrstuhl: 366.500,00 €							
Investitionen im Bereich der Kinderspielflächen							
Ausbau von Spielflächen	INV-09-012 Ausbau von Spielflächen	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: Ersatzbeschaffung Lok "Am Hollenberg" 1.500,- € Spielkombination "Erpener Str." 4.200,- € Fußballtore "Schwarzer Weg": 2.300,- €							
Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage	25.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00					
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage	30.000,00	20.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	20.000,00				
Ersatz von Sportgeräten	INV-14-006 Ersatz von Sportgeräten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Schutzvorrichtungen für Hallenböden	INV-15-006 Schutzvorrichtungen für	17.500,00	17.500,00				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	17.500,00				
Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
Ausbau Buddenweg	INV-09-014 Ausbau				27.000,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				238.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				265.000,00		
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Endausbau Steingarten	INV-12-011 Endausbau Steingarten			292.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			292.000,00			
Endausbau Birkenstraße	INV-13-002 Endausbau Birkenstraße			10.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			85.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			95.000,00			
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene-		-14.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		32.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		18.000,00				
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- € Die Einnahmen umfassen die Infrastrukturbeiträge der Baugebiete "Beckers Wisch -Erw." / "Auf dem Sackslandf - Erw."							
Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	66.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	66.000,00					
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."		30.500,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		274.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		305.000,00				
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg"		71.000,00				

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		90.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		95.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare		66.000,00				
Eneuerung "Asbrocker Weg"	INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"	77.300,00					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	231.700,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	309.000,00					
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"		25.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		73.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		98.000,00				
Erneuerung "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"				16.300,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				146.700,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				163.000,00		
Parkplatz Ortszentrum Borgloh	INV-17-014 Parkplatz Ortszentrum	35.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00					
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Wanderwege	INV-09-027 Wanderwege	5.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00					
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen		15.000,00	15.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00	15.000,00			
Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	265.000,00	575.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	265.000,00	575.000,00				
Erläuterungen: Die Flurenenerneuerungsmaßnahme Borgloh ist für die Jahre 2015 - 2019 eingeplant. Der gemeindliche Eigenanteil beläuft sich auf insgesamt ca. 975.000,- € (statt bisher 725.000,- €)							
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgeb.	15.000,00					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00					
Ersatzbeschaffung Dienstwagen	INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen	16.000,00					
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	1.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00					
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung		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	
Investitionen im Bereich der Wartehallen							
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Investitionen im Bereich des Friedhofes							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)						
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00					
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Investitionen in sonstigen Bereichen							
Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene	23.900,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	23.900,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: Der Ansatz umfasst u.a.: Zuschuss Umbau DRK Gebäude Wellendorf (2016 - 2018 jeweils 10.000,- €) Zuschuss TUS Hilter (Bolzplatz): 8.000,- € Zuschuss SV Borgloh: 2.500,- €							
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau	68.000,00	68.000,00	68.000,00			
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	68.000,00	68.000,00	68.000,00			
Erläuterungen: Die Beteiligung an den Kosten für den Breitbandausbau belaufen sich auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019							
Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaket II							
Gesamtsumme	Gesamtsumme	2.005.700,00	1.599.100,00	1.835.600,00	1.380.900,00	81.600,00	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Ergebnishaushalt						
Hilter a.T.W.						
Teilhaushalt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen
						= Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	519.300,00	1.707.800,00	-1.188.500,00		
12	Sicherheit und Ordnung	112.500,00	585.400,00	-472.900,00		
21	Schulträgeraufgaben	218.200,00	907.500,00	-689.300,00		
25	Kultur und Wissenschaft	7.300,00	55.300,00	-48.000,00		
31	Soziale Hilfen	145.000,00	311.600,00	-166.600,00		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.007.100,00	2.315.000,00	-1.307.900,00		
41	Gesundheitsdienste		3.400,00	-3.400,00		
42	Sportförderung	44.800,00	442.000,00	-397.200,00		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	357.800,00	-292.300,00		
52	Bauen und Wohnen					
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	703.300,00	1.549.600,00	-846.300,00		
55	Natur- und Landschaftspflege	115.700,00	179.900,00	-64.200,00		
56	Umweltschutz					
57	Wirtschaft und Tourismus	200.800,00	735.500,00	-534.700,00		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1**

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätig- keit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätig- keit Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.078.800,00	454.200,00	1.506.000,00	-1.051.800,00		27.000,00	-27.000,00
12	Sicherheit und Ordnung -379.000,00	102.000,00	476.000,00	-374.000,00		5.000,00	-5.000,00
21	Schulträgeraufgaben -855.500,00	191.000,00	768.700,00	-577.700,00	109.200,00	387.000,00	-277.800,00
25	Kultur und Wissenschaft -48.100,00	7.200,00	55.300,00	-48.100,00			
31	Soziale Hilfen -166.700,00	144.900,00	311.600,00	-166.700,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 1.368.000,00	996.400,00	2.256.400,00	-1.260.000,00		108.000,00	-108.000,00
41	Gesundheitsdienste -3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung -353.100,00	24.900,00	337.500,00	-312.600,00		40.500,00	-40.500,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -933.500,00	65.500,00	356.000,00	-290.500,00		643.000,00	-643.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -737.500,00	12.000,00	597.300,00	-585.300,00	474.500,00	626.700,00	-152.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 90.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00		38.000,00	-38.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 786.700,00	190.300,00	694.900,00	-504.600,00	15.000,00	297.100,00	-282.100,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2**

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätig- keit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätig- keit Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.078.800,00	454.200,00	1.506.000,00	-1.051.800,00		27.000,00	-27.000,00
12	Sicherheit und Ordnung -379.000,00	102.000,00	476.000,00	-374.000,00		5.000,00	-5.000,00
21	Schulträgeraufgaben -855.500,00	191.000,00	768.700,00	-577.700,00	109.200,00	387.000,00	-277.800,00
25	Kultur und Wissenschaft -48.100,00	7.200,00	55.300,00	-48.100,00			
31	Soziale Hilfen -166.700,00	144.900,00	311.600,00	-166.700,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 1.368.000,00	996.400,00	2.256.400,00	-1.260.000,00		108.000,00	-108.000,00
41	Gesundheitsdienste -3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung -353.100,00	24.900,00	337.500,00	-312.600,00		40.500,00	-40.500,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -933.500,00	65.500,00	356.000,00	-290.500,00		643.000,00	-643.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -737.500,00	12.000,00	597.300,00	-585.300,00	474.500,00	626.700,00	-152.200,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 90.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00		38.000,00	-38.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 786.700,00	190.300,00	694.900,00	-504.600,00	15.000,00	297.100,00	-282.100,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.007,07	433.700,00	767.300,00	780.400,00	806.800,00	821.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.766,49	33.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.222,15	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.065,20	2.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	254.857,68	279.100,00	305.200,00	306.600,00	312.600,00	318.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.961,07	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	501.401,94	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.170.281,60	1.141.500,00	1.507.100,00	1.521.600,00	1.554.000,00	1.575.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.149.274,30	1.255.100,00	1.254.400,00	1.270.800,00	1.284.300,00	1.298.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	120.875,93	156.000,00	159.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	491.946,40	626.400,00	607.500,00	520.100,00	515.800,00	517.900,00
02.04	- Abschreibungen	244.490,46	196.100,00	198.100,00	194.300,00	190.200,00	186.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.485.709,13	1.663.200,00	1.883.400,00	1.963.700,00	2.292.000,00	2.372.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	321.778,20	364.300,00	385.000,00	396.700,00	396.600,00	396.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.829.074,42	4.280.200,00	4.507.000,00	4.526.200,00	4.859.500,00	4.951.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.658.792,82	-3.138.700,00	-2.999.900,00	-3.004.600,00	-3.305.500,00	-3.376.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	209.403,28					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	37.768,89					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	37.768,89					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	171.634,39					
05.	= Jahresergebnis	-2.487.158,43	-3.138.700,00	-2.999.900,00	-3.004.600,00	-3.305.500,00	-3.376.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.487.158,43	-3.138.700,00	-2.999.900,00	-3.004.600,00	-3.305.500,00	-3.376.500,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11111	Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten betreffend des Rates sowie seiner Ausschüsse. Zu den politischen Gremien gehören: - Rat der Gemeinde Hilter, seine Ausschüsse sowie der Verwaltungsausschuss - Fraktionen und Gruppen Die Ausschüsse haben die Entscheidungen des Rates und des Verwaltungsausschusses vorzubereiten.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Unterstützung der politischen Gremien, - Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung der Gemeindeorgane - Sicherstellung einer umfassenden administrativen Betreuung der Mandatsträger - Abrechnung von Sitzungsgeldern / Aufwandsentschädigungen, - Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst		
Auftragsgrundlage:		
- NGO - Geschäftsordnung des Rates		
Fachausschuss:		
- Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.659,14	21.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958,85	27.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.017,88	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.017,88	-50.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-28.017,88	-50.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.017,88	-50.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.659,14	21.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,10					
426120	Aus- und Fortbildung	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.941,90	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
427120	EDV-Kosten	4.601,14	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
429120	Repräsentationskosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659,14	21.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.399,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.399,89	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958,85	27.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	631,20	2.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
444110	Versicherungen	810,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958,85	27.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.017,88	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	28.017,88	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
05.	= Jahresergebnis	28.017,88	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	28.017,88	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	28.017,88	50.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11112 Verwaltungsleitung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11112	Verwaltungsleitung
Beschreibung:		
Der Bürgermeister leitet die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen und vorgegebenen politischen Ziele. Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Verwaltung liegen hier.		
Verantw.Personen	Marc Schewski	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse. - Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und deren Behörden. - Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind. - Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse der anderen Organe - Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten der Verwaltung - Sicherstellung der Kundenorientierung		
Auftragsgrundlage:		
- NGO - Geschäftsordnung des Rates		
Fachausschuss:		
- Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Verwaltungsleitung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-327,20					
342100	Erträge aus Verkauf	-327,20					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-118,96					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-118,96					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-118,96					
01.12	= Ordentliche Erträge	-446,16					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	165.359,23	167.100,00	176.000,00	177.500,00	180.200,00	182.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	120.875,93	114.000,00	116.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	847,40	1.700,00	15.600,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00
426120	Aus- und Fortbildung	776,00	700,00	14.100,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	71,40					
429120	Repräsentationskosten		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,40	1.700,00	15.600,00	9.000,00	2.500,00	2.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.102,33					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,65	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	2.365,19	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,65	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	291.902,54	287.300,00	313.800,00	310.700,00	306.300,00	309.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	291.456,38	287.300,00	313.800,00	310.700,00	306.300,00	309.000,00
05.	= Jahresergebnis	291.456,38	287.300,00	313.800,00	310.700,00	306.300,00	309.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	291.456,38	287.300,00	313.800,00	310.700,00	306.300,00	309.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	291.456,38	287.300,00	313.800,00	310.700,00	306.300,00	309.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.946,20					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118,96					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				1.400,00		
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.065,16			1.400,00		
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	160.930,85	167.100,00	176.000,00	188.600,00	180.200,00	182.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	100.759,17	114.000,00	116.500,00	155.500,00	118.500,00	118.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	847,40	1.700,00	15.600,00	9.700,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.782,97	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	266.320,39	287.300,00	313.800,00	359.500,00	306.300,00	309.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-264.255,23	-287.300,00	-313.800,00	-358.100,00	-306.300,00	-309.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259,96					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	259,96					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-259,96					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-264.515,19	-287.300,00	-313.800,00	-358.100,00	-306.300,00	-309.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-264.515,19	-287.300,00	-313.800,00	-358.100,00	-306.300,00	-309.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	11113
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung	
Beschreibung:	
Das Produkt umfasst die Hauptverwaltung sowie die Verwaltungssteuerung. Das Hauptamt, "Zentraler Dienst", stellt die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen sicher.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
- Den wirtschaftlichen Einkauf von Büromaterialien sicherstellen. - Wirtschaftliche und entsprechende Ressourcen für Arbeitstätigkeit zur Verfügung stellen - Bearbeitung von Telefonaten und Annahme / Verarbeitung des Postverkehrs	
Fachausschuss:	
- Verwaltungsausschuss - Rat	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	774,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.643,50					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.959,40	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	15.284,40	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.847,56	122.000,00	129.800,00	132.000,00	134.100,00	136.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung		42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.360,72	76.900,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
02.04	- Abschreibungen	10.832,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,70	95.700,00	96.100,00	96.600,00	97.100,00	97.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	238.290,23	342.600,00	331.600,00	334.300,00	336.900,00	339.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-223.005,83	-323.200,00	-312.200,00	-314.900,00	-317.500,00	-319.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-223.005,83	-323.200,00	-312.200,00	-314.900,00	-317.500,00	-319.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-223.005,83	-323.200,00	-312.200,00	-314.900,00	-317.500,00	-319.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-907,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-907,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-907,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-774,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-774,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-774,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.643,50					
342100	Erträge aus Verkauf	-1.643,50					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.959,40	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-11.959,40	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-11.959,40	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-15.284,40	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.847,56	122.000,00	129.800,00	132.000,00	134.100,00	136.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung		42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.360,72	76.900,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,34					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	329,12	27.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	9.253,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423200	Leasing	5.265,24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424101	Abgaben und Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.872,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	50,00					
426120	Aus- und Fortbildung	170,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	40,81					
427120	EDV-Kosten	10.534,28	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,65					
429120	Repräsentationskosten	972,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	4.674,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.360,72	76.900,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
02.04	- Abschreibungen	10.832,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,70	95.700,00	96.100,00	96.600,00	97.100,00	97.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	35.333,10	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
444110	Versicherungen	19.314,20	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00
444111	Haftpflcht	16.757,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.108,03	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,70	95.700,00	96.100,00	96.600,00	97.100,00	97.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	238.290,23	342.600,00	331.600,00	334.300,00	336.900,00	339.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	223.005,83	323.200,00	312.200,00	314.900,00	317.500,00	319.600,00
05.	= Jahresergebnis	223.005,83	323.200,00	312.200,00	314.900,00	317.500,00	319.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	223.005,83	323.200,00	312.200,00	314.900,00	317.500,00	319.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	223.005,83	323.200,00	312.200,00	314.900,00	317.500,00	319.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	1.000,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	774,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	24,50					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.289,32	17.600,00	17.600,00	34.600,00	17.600,00	17.600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.995,32	19.400,00	19.400,00	38.200,00	19.400,00	19.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	112.847,56	122.000,00	129.800,00	132.000,00	134.100,00	136.200,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung		42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	34.471,79	76.900,00	56.700,00	76.700,00	56.700,00	56.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.722,33	95.700,00	96.100,00	96.600,00	97.100,00	97.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	228.041,68	336.600,00	325.600,00	348.300,00	330.900,00	333.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-220.046,36	-317.200,00	-306.200,00	-310.100,00	-311.500,00	-313.600,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		1.500,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		1.500,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.571,60	28.500,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	13.571,60	28.500,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-13.571,60	-27.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-233.617,96	-344.200,00	-306.200,00	-310.100,00	-311.500,00	-313.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-233.617,96	-344.200,00	-306.200,00	-310.100,00	-311.500,00	-313.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
EDV Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
INV-09-001	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bürokommunikationssysteme							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
Beschreibung:		
Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden Personalangelegenheiten:		
- Personalsteuerung		
- Personalabrechnung		
- Personalausbildung- und qualifizierung		
- Personalbetreuung		
Der Bereich der Organisation umfasst die Beratung der Fachämter zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die weitere Organisationsentwicklung.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen		
- Entscheidungshilfen für die Verwaltungsleitung in organisatorischen Fragen		
- Allgemeine Organisationsangelegenheiten		
- Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, Eingruppierungen / Höhergruppierungen		
- Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung)		
- Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung der gemeindlichen Auszubildenden		
Auftragsgrundlage:		
- Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften		
- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze		
- Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze		
- Beschlüsse des Rates / Verwaltungsausschuss		
Fachausschuss:		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Organisations- und Personalangelegenheiten**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	154.125,24	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	154.205,24	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	220.928,47	288.000,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.172,02	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
02.04	- Abschreibungen	83,18					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	234.767,27	306.000,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-80.562,03	-255.200,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.756,67					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.756,67					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.756,67					
05.	= Jahresergebnis	-75.805,36	-255.200,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.805,36	-255.200,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-80,00					
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-80,00					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-80,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-154.125,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-154.125,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-154.125,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-154.205,24	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	220.928,47	288.000,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.172,02	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
426120	Aus- und Fortbildung	5.977,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	261,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427120	EDV-Kosten	2.932,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,02	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	4.583,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.445,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	138,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	234.767,27	306.000,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	80.562,03	255.200,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.756,67					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.756,67					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.756,67					
05.	= Jahresergebnis	75.805,36	255.200,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	75.805,36	255.200,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	75.805,36	255.200,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	80,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	-12.541,50	143.000,00	98.800,00	128.800,00	98.800,00	98.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.562,62	12.800,00	12.800,00	19.700,00	12.800,00	12.800,00
02.05	- Transferzahlungen	5.591,85					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.445,23	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.058,20	161.000,00	116.800,00	153.700,00	116.800,00	116.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-978,20	-160.200,00	-116.000,00	-152.100,00	-116.000,00	-116.000,00
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	-978,20	-160.200,00	-116.000,00	-152.100,00	-116.000,00	-116.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-978,20	-160.200,00	-116.000,00	-152.100,00	-116.000,00	-116.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11122	Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben, insbesondere den Datenschutzbeauftragten sowie die Gleichstellungsbeauftragte und den Betriebsarzt		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Betreuung der Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitssicherheitsbeauftragter sowie des Datenschutzbeauftragten - Unterstützung in allen Bereichen der Aufgabenerfüllung - Gleichstellungsspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Vernetzung - Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Betriebssicherheit und Gesundheit - Sicherheitsbeauftragter		
Auftragsgrundlage:		
- Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften - Bundes- und Landesdatenschutzgesetze - Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze - Beschlüsse des Rates - Arbeitssicherheitsverordnung / Arbeitsschutzgesetze		
Fachausschuss:		
- Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	200,00	200,00	2.000,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	50,00	200,00	200,00	2.000,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.489,46	8.200,00	8.200,00	15.300,00	8.200,00	8.200,00
02.05	- Transferzahlungen	290,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.322,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.101,67	12.400,00	12.400,00	19.500,00	12.400,00	12.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.051,67	-12.200,00	-12.200,00	-17.500,00	-12.200,00	-12.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-11.051,67	-12.200,00	-12.200,00	-17.500,00	-12.200,00	-12.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.051,67	-12.200,00	-12.200,00	-17.500,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Borgloh		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21110	Grundschule Borgloh
Beschreibung:		
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulernn/-innen müssen geschaffen werden. Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries) - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit - Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben - Verwaltung des Schulbudgets der Kommune		
Auftragsgrundlage:		
- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), - eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Grundschule Borgloh**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.630,15	6.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	7.630,15	6.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	91.548,79	96.500,00	59.000,00	60.300,00	60.500,00	60.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.674,40	119.700,00	60.300,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
02.04	- Abschreibungen	35.953,54	34.600,00	20.100,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	250.456,50	255.800,00	145.900,00	147.600,00	147.500,00	147.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-242.826,35	-249.200,00	-142.200,00	-143.900,00	-143.800,00	-144.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.871,25					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.871,25					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.871,25					
05.	= Jahresergebnis	-244.697,60	-249.200,00	-142.200,00	-143.900,00	-143.800,00	-144.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-244.697,60	-249.200,00	-142.200,00	-143.900,00	-143.800,00	-144.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.630,15	-6.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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
01.12	= Ordentliche Erträge	-7.630,15	-6.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	91.548,79	96.500,00	59.000,00	60.300,00	60.500,00	60.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.674,40	119.700,00	60.300,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	44.740,32	35.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.009,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.928,40	8.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.614,10	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423100	Mieten und Pachten	7.327,59	7.500,00				
424101	Abgaben und Entgelte	3.823,86	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	13.359,90	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424120	Reinigung	4.363,55	5.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424130	Strom	10.326,57	10.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
424140	Versicherungen	2.312,79	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424150	Sonstige	1.164,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	430,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	80,00	12.600,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
427120	EDV-Kosten	1.241,34					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	7.956,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427140	Schülertransportkosten	200,00	1.500,00				
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	334,93					
429120	Repräsentationskosten	460,37					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.674,40	119.700,00	60.300,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
02.04	- Abschreibungen	35.953,54	34.600,00	20.100,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	8.181,77					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	250.456,50	255.800,00	145.900,00	147.600,00	147.500,00	147.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	242.826,35	249.200,00	142.200,00	143.900,00	143.800,00	144.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.871,25					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.871,25					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.871,25					
05.	= Jahresergebnis	244.697,60	249.200,00	142.200,00	143.900,00	143.800,00	144.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	244.697,60	249.200,00	142.200,00	143.900,00	143.800,00	144.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	244.697,60	249.200,00	142.200,00	143.900,00	143.800,00	144.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	91.548,79	96.500,00	59.000,00	60.300,00	60.500,00	60.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	108.904,65	119.700,00	60.300,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
02.05	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.493,94		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	213.947,38	221.200,00	125.800,00	127.500,00	127.700,00	127.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-213.947,38	-221.000,00	-125.600,00	-127.100,00	-127.500,00	-127.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen					1.100.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.676,37		5.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.676,37		5.000,00		1.100.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-5.676,37		-5.000,00		-1.100.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-219.623,75	-221.000,00	-130.600,00	-127.100,00	-1.227.500,00	-127.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-219.623,75	-221.000,00	-130.600,00	-127.100,00	-1.227.500,00	-127.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 21110 Grundschule Borgloh**

Hilter a.T.W.

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

GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €**Erläuterungen - Investitionen Produkt 21110 Grundschule Borgloh****Erläuterungen:****Baumaßnahmen Grundschule Wellendorf**

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21111 Grundschule Wellendorf		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21111	Grundschule Wellendorf
Beschreibung:		
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulernn/-innen müssen geschaffen werden.		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.		
Verantw.Personen	Ulrich Rüter	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries) - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit - Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben - Verwaltung des Schulbudgets der Kommune		
Auftragsgrundlage:		
- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), - eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Grundschule Wellendorf**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge			2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal			51.000,00	52.200,00	53.500,00	54.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			39.200,00	39.200,00	39.800,00	40.300,00
02.04	- Abschreibungen			17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen			108.100,00	109.300,00	111.200,00	112.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis			-105.200,00	-106.400,00	-108.300,00	-110.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis			-105.200,00	-106.400,00	-108.300,00	-110.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-105.200,00	-106.400,00	-108.300,00	-110.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal			51.000,00	52.200,00	53.500,00	54.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			39.200,00	39.200,00	39.800,00	40.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Heizungen			7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
424120	Reinigung			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424130	Strom			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen			900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.200,00	39.200,00	39.800,00	40.300,00
02.04	- Abschreibungen			17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen			108.100,00	109.300,00	111.200,00	112.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis			105.200,00	106.400,00	108.300,00	110.000,00
05.	= Jahresergebnis			105.200,00	106.400,00	108.300,00	110.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			105.200,00	106.400,00	108.300,00	110.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			105.200,00	106.400,00	108.300,00	110.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 21111 Grundschule Wellendorf**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal			51.000,00	52.200,00	53.500,00	54.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			39.200,00	39.200,00	39.800,00	40.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit			90.200,00	91.400,00	93.300,00	95.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit			-90.200,00	-91.400,00	-93.300,00	-95.000,00
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			-90.200,00	-91.400,00	-93.300,00	-95.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln			-90.200,00	-91.400,00	-93.300,00	-95.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21112 Grundschule Hilter		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21112	Grundschule Hilter
Beschreibung:		
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulernn/-innen müssen geschaffen werden.		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.		
Verantw.Personen	Ulrich Rüter	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries) - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit - Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben - Verwaltung des Schulbudgets der Kommune		
Auftragsgrundlage:		
- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), - eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge			14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal			128.100,00	130.100,00	132.200,00	134.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			130.400,00	110.400,00	110.500,00	110.600,00
02.04	- Abschreibungen			44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen			303.300,00	285.300,00	287.500,00	290.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis			-288.500,00	-270.500,00	-272.700,00	-275.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis			-288.500,00	-270.500,00	-272.700,00	-275.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-288.500,00	-270.500,00	-272.700,00	-275.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge			-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal			128.100,00	130.100,00	132.200,00	134.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			130.400,00	110.400,00	110.500,00	110.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
424101	Abgaben und Entgelte			5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
424110	Heizungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424120	Reinigung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424140	Versicherungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
424150	Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427150	Sprachförderung			900,00	900,00	900,00	900,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.400,00	110.400,00	110.500,00	110.600,00
02.04	- Abschreibungen			44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen			303.300,00	285.300,00	287.500,00	290.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis			288.500,00	270.500,00	272.700,00	275.200,00
05.	= Jahresergebnis			288.500,00	270.500,00	272.700,00	275.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			288.500,00	270.500,00	272.700,00	275.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			288.500,00	270.500,00	272.700,00	275.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 21112 Grundschule Hilter**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal			128.100,00	130.100,00	132.200,00	134.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.			130.400,00	110.400,00	110.500,00	110.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit			258.500,00	240.500,00	242.700,00	245.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit			-258.500,00	-240.500,00	-242.700,00	-245.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			109.200,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit			109.200,00			
05.02	- Baumaßnahmen			374.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit			374.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit			-264.800,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag			-523.300,00	-240.500,00	-242.700,00	-245.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln			-523.300,00	-240.500,00	-242.700,00	-245.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	0,00	-264.800,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter**Erläuterungen:****Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule**

Die Maßnahme umfasst:

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

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

2) Umbaumaßnahmen Mensa / Fahrstuhl: 366.500,00 €

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Hilter		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21610	Oberschule Hilter
Beschreibung:		
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Oberschülern/-innen müssen geschaffen werden.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter Ulrich Rüter (Vertretung)	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries) - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit - Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional - ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben		
Auftragsgrundlage:		
- § 102 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) - übertragener Wirkungskreis - Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen, Rechtssprechungen		
Fachausschuss:		
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.771,62	142.500,00	168.600,00	175.000,00	181.000,00	187.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	110.947,62	148.700,00	174.800,00	181.200,00	187.200,00	193.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	114.322,17	108.000,00	113.700,00	115.200,00	117.200,00	119.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.590,12	137.600,00	97.800,00	96.600,00	98.100,00	99.600,00
02.04	- Abschreibungen	9.220,33	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.919,83	323.400,00	289.300,00	289.600,00	293.100,00	296.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-148.972,21	-174.700,00	-114.500,00	-108.400,00	-105.900,00	-103.400,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	629,82					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	629,82					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-629,82					
05.	= Jahresergebnis	-149.602,03	-174.700,00	-114.500,00	-108.400,00	-105.900,00	-103.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.602,03	-174.700,00	-114.500,00	-108.400,00	-105.900,00	-103.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
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
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-110.771,62	-142.500,00	-168.600,00	-175.000,00	-181.000,00	-187.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-110.771,62	-142.500,00	-168.600,00	-175.000,00	-181.000,00	-187.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-110.771,62	-142.500,00	-168.600,00	-175.000,00	-181.000,00	-187.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-110.947,62	-148.700,00	-174.800,00	-181.200,00	-187.200,00	-193.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	114.322,17	108.000,00	113.700,00	115.200,00	117.200,00	119.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.590,12	137.600,00	97.800,00	96.600,00	98.100,00	99.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	63.863,16	50.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	718,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.590,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.042,76	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
423100	Mieten und Pachten	3.194,54					
424101	Abgaben und Entgelte	4.656,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	15.288,48	20.400,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
424120	Reinigung	3.171,77	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424130	Strom	8.093,06	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
424140	Versicherungen	3.172,76	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	1.285,66	1.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	145,12					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		16.900,00	15.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
427120	EDV-Kosten	515,00					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	1.112,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427140	Schülertransportkosten	2.437,60	8.300,00				
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224,48					
429120	Repräsentationskosten	1.077,85					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.590,12	137.600,00	97.800,00	96.600,00	98.100,00	99.600,00
02.04	- Abschreibungen	9.220,33	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	8.163,21					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.075,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.919,83	323.400,00	289.300,00	289.600,00	293.100,00	296.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	148.972,21	174.700,00	114.500,00	108.400,00	105.900,00	103.400,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	629,82					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	629,82					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	629,82					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05.	= Jahresergebnis	149.602,03	174.700,00	114.500,00	108.400,00	105.900,00	103.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	149.602,03	174.700,00	114.500,00	108.400,00	105.900,00	103.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	149.602,03	174.700,00	114.500,00	108.400,00	105.900,00	103.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	176,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	127,32					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.771,62	142.500,00	168.600,00	175.000,00	181.000,00	187.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	111.074,94	142.700,00	168.800,00	175.200,00	181.200,00	187.200,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	114.322,17	108.000,00	113.700,00	115.200,00	117.200,00	119.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.815,01	137.600,00	97.800,00	96.600,00	98.100,00	99.600,00
02.05	- Transferzahlungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.166,71	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	243.803,89	275.600,00	241.500,00	241.800,00	245.300,00	248.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-132.728,95	-132.900,00	-72.700,00	-66.600,00	-64.100,00	-61.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,85	22.100,00	8.000,00	8.000,00		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.735,85	22.100,00	8.000,00	8.000,00		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-5.735,85	-22.100,00	-8.000,00	-8.000,00		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-138.464,80	-155.000,00	-80.700,00	-74.600,00	-64.100,00	-61.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-138.464,80	-155.000,00	-80.700,00	-74.600,00	-64.100,00	-61.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	-13.100,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Erläuterungen:							
Baumaßnahmen Oberschule Borgloh							
Die Maßnahme umfasst:							
- Umgestaltung der Aula: 24.000,- € (Verteilt auf die Jahre 2017 - 2019): 8.000,- €							
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule							
Die Maßnahme umfasst:							
- Beschaffung von 2 Aktivboards für die achten Klassen: 9.000,- €							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	24310	Sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung:		
Durchführung sonstiger schulischer Aufgaben. Insbesondere die Umlage an das Medienzentrum sowie die Elternvertretung sind diesem Produkt zugeordnet.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Schulform- und Standortbezogene Schulplanung; Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben - Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger durch Einzelvereinbarungen - Erhalt bzw. Schaffung eines Finanzausgleichs für die Wahrnehmung eines Bildungsangebotes von Schülern außerhalb der Gemeindegrenzen bzw. für eigene Schüler außerhalb der Gemeinde ´ - Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und Elternvertretungen		
Auftragsgrundlage:		
Gesetzliche Vorgaben, Verordnungen und Richtlinien des Llandes		
Politische Beschlüsse, Organisationsverfügungen		
Verträge und Vereinbarungen, Rechtssprechung		
Fachausschuss:		
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.097,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.097,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.097,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-640,80					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-640,80					
01.12	= Ordentliche Erträge	-21.737,80	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.745,04	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
423100	Mieten und Pachten	762,12					
424140	Versicherungen	149,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	833,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,04	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.848,24	44.900,00	44.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
444110	Versicherungen	38.321,92	39.500,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
444112	Schülerunfall	173,68					
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	420,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.848,24	44.900,00	44.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.593,28	48.700,00	48.700,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.855,48	26.700,00	26.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
05.	= Jahresergebnis	23.855,48	26.700,00	26.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	23.855,48	26.700,00	26.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.855,48	26.700,00	26.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 26310 Musikschulen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	26310	Musikschulen
Beschreibung:		
Sicherstellung eines qualifizierten Musikunterrichtes. Es erfolgt hier eine Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Osnabrück e.V. (durch Zuschussgewährung)		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Auszahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten - Bereitstellung eines flächendeckenden musikalischen Angebotes im Landkreis		
Auftragsgrundlage:		
Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen		
Fachausschuss:		
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	27110	Volkshochschulen
Beschreibung:		
Die Volkshochschule Osnabrück-Land ist in der Gemeinde Hilter a.T.W. mit einer Außenstelle vertreten. In Zusammenarbeit soll das Bildungsinteresse der Bürger/innen geweckt werden. Die Bereitstellung eines wohnortnahen, umfangreichen, bedarfsgerechten Kursangebotes für interessierte Bürgerinnen und Bürger soll gewährleistet werden.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Verwaltungssachkosten für eine örtliche Geschäftsstelle der Volkshochschule Osnabrücker Land GmbH - Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes - Verteilung von Programmheften		
Auftragsgrundlage:		
- Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen - Nds. Erwachsenenbildungsgesetz		
Fachausschuss:		
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429120	Repräsentationskosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	51,27					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.866,73	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	433,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.432,85	10.300,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.866,73	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.918,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.918,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
05.	= Jahresergebnis	9.918,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.918,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.918,00	12.500,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Büchereien**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-50,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-257,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-307,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	918,67					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	804,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	82,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Heizungen	466,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424130	Strom	188,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	66,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	EDV-Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,05	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	- Abschreibungen	267,85					
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.345,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445400	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	404,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,47	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.740,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.432,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3,24					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3,24					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3,24					
05.	= Jahresergebnis	5.435,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.435,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.435,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	28110	Heimat- und Kulturpflege
Beschreibung:		
Betreuung der kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Organisation und Begleitung von Veranstaltungen - Unterstützung von Einrichtungen		
Auftragsgrundlage:		
politische Willensbildung		
Fachausschuss:		
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Heimat- und Kulturpflege**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.296,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	179,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	349,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Reinigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Strom	1.177,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.412,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429120	Repräsentationskosten	894,82	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429130	Ehrungen und Jubiläen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,09	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	2.279,76					
02.06	- Transferaufwendungen	2.830,00	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.830,00	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.830,00	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.457,85	10.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.457,85	10.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
05.	= Jahresergebnis	9.457,85	10.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.457,85	10.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.457,85	10.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Produktbeschreibung Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement**

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	35172	Ehrenamtsmanagement

Verantw.Personen Susanne Riese

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Ehrenamtsmanagement**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,00	14.900,00	14.900,00			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	125,10					
01.12	= Ordentliche Erträge	15.025,10	14.900,00	14.900,00			
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.506,49	14.900,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.102,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	208,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.817,82	18.400,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.207,28	-3.500,00	2.100,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	1.207,28	-3.500,00	2.100,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.207,28	-3.500,00	2.100,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00			
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00			
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-125,10					
342100	Erträge aus Verkauf	-125,10					
01.12	= Ordentliche Erträge	-15.025,10	-14.900,00	-14.900,00			
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.506,49	14.900,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.102,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	45,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.057,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	208,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	158,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.817,82	18.400,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.207,28	3.500,00	-2.100,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
05.	= Jahresergebnis	-1.207,28	3.500,00	-2.100,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.207,28	3.500,00	-2.100,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.207,28	3.500,00	-2.100,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.900,00	14.900,00	14.900,00			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	125,10					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	15.025,10	14.900,00	14.900,00			
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	11.506,49	14.900,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.684,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423,72	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.614,21	18.400,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	1.410,89	-3.500,00	2.100,00	-12.900,00	-13.000,00	-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	1.410,89	-3.500,00	2.100,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	1.410,89	-3.500,00	2.100,00	-12.900,00	-13.000,00	-13.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36511	Kindergärten
Beschreibung:		
Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. Die Gemeinde Hilter a.T.W. bezuschusst die Betriebskosten und übernimmt die Defizitabdeckung der Kindergärten. Die Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der Kindergartenbeiträge ist ebenfalls hier angesiedelt. Weiterleitung von Landesmitteln (Beitragsfreies Kindergartenjahr), Bezuschussung für die Betreuung von unter 3-jährigen.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, ergänzend zu dem familiären Umfeld. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen insbesondere die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern, die Erlebnissfähigkeiten, Kreativität und Fantasie fördern, den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern. Verwaltungsleistungen wie z. B. Prüfung der Bedarlslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtung freier Träger, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten.		
Auftragsgrundlage:		
- Eigener Wirkungskreis - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.103,07	395.000,00	728.600,00	756.600,00	783.000,00	798.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.074,85	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.221,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	303.399,13	401.800,00	735.400,00	763.400,00	789.800,00	804.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.557,79	16.200,00	26.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	- Abschreibungen	53.633,83	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.632.000,00	1.851.000,00	1.931.000,00	2.261.000,00	2.341.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.336,90	1.695.400,00	1.924.400,00	1.994.400,00	2.324.400,00	2.404.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.212.937,77	-1.293.600,00	-1.189.000,00	-1.231.000,00	-1.534.600,00	-1.599.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.129,84					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	26.129,84					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-26.129,84					
05.	= Jahresergebnis	-1.239.067,61	-1.293.600,00	-1.189.000,00	-1.231.000,00	-1.534.600,00	-1.599.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.239.067,61	-1.293.600,00	-1.189.000,00	-1.231.000,00	-1.534.600,00	-1.599.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.103,07	-395.000,00	-728.600,00	-756.600,00	-783.000,00	-798.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-142.600,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-148.503,07	-265.000,00	-598.600,00	-626.600,00	-653.000,00	-668.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-291.103,07	-395.000,00	-728.600,00	-756.600,00	-783.000,00	-798.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.074,85	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.221,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.221,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-3.221,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-303.399,13	-401.800,00	-735.400,00	-763.400,00	-789.800,00	-804.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.557,79	16.200,00	26.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.687,30	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424140	Versicherungen	870,49	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	13.557,79	16.200,00	26.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	- Abschreibungen	53.633,83	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.632.000,00	1.851.000,00	1.931.000,00	2.261.000,00	2.341.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.392.860,00	1.584.000,00	1.803.000,00	1.883.000,00	2.213.000,00	2.293.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	56.285,28	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.632.000,00	1.851.000,00	1.931.000,00	2.261.000,00	2.341.000,00
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	1.516.336,90	1.695.400,00	1.924.400,00	1.994.400,00	2.324.400,00	2.404.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.212.937,77	1.293.600,00	1.189.000,00	1.231.000,00	1.534.600,00	1.599.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.129,84					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	26.129,84					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	26.129,84					
05.	= Jahresergebnis	1.239.067,61	1.293.600,00	1.189.000,00	1.231.000,00	1.534.600,00	1.599.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.239.067,61	1.293.600,00	1.189.000,00	1.231.000,00	1.534.600,00	1.599.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.239.067,61	1.293.600,00	1.189.000,00	1.231.000,00	1.534.600,00	1.599.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten							
zu Pos. 01.02							
Die Position umfasst:							
- Zuweisung LKOS U3-Betreuung: 65.000,- €							
- Erstattung Elternbeiträge (ertragsneutral): 48.000,- €							
- Kita-Förderung LKOS: 485.600,- €							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten		
zu Pos. 02.06		
Position umfasst u.a. die Defizitabdeckung der Kita's:		
	2017	2018
Birkenlund	366.000,- €	430.000,- €
DRK	395.000,- €	438.000,- €
Wellendorf	343.000,- €	415.000,- €
<u>Borgloh</u>	<u>350.000,- €</u>	<u>390.000,- €</u>
	1.454.000,- €	1.673.000,- €
Die in der Finanzplanung einkalkulierte Steigerung beträgt 80.000,- €/Jahr		
Für die Jahre 2020 und 2021 ist eine Defizitabdeckung für die neue Krippe in der Süderbergschule von 250.000,- € eingeplant.		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.863,07	395.000,00	728.600,00	756.600,00	783.000,00	798.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.773,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	296.656,28	396.700,00	730.300,00	758.300,00	784.700,00	799.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.454,26	16.200,00	26.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.05	- Transferzahlungen	1.475.360,12	1.632.000,00	1.851.000,00	1.931.000,00	2.261.000,00	2.341.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.488.814,38	1.648.700,00	1.877.700,00	1.947.700,00	2.277.700,00	2.357.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.192.158,10	-1.252.000,00	-1.147.400,00	-1.189.400,00	-1.493.000,00	-1.558.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		180.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen	1.785,00	1.150.000,00	100.000,00	1.100.000,00		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.785,00	1.150.000,00	100.000,00	1.100.000,00		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.785,00	-970.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.193.943,10	-2.222.000,00	-1.247.400,00	-2.289.400,00	-1.493.000,00	-1.558.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.193.943,10	-2.222.000,00	-1.247.400,00	-2.289.400,00	-1.493.000,00	-1.558.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 36511 Kindergärten**

Hilter a.T.W.

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

Erläuterungen - Investitionen Produkt 36511 Kindergärten**Erläuterungen:****Einrichtung Krippenplätze KiGa**

Die Errichtung von Krippenplätzen ist wie folgt im Haushalt veranschlagt:

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

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36110 Kindertagespflege		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36110	Kindertagespflege
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst lediglich die finanzielle Mittelverwaltung und Verwendung der Landesmittel für das Projekt "Familie mit Zukunft" Aus dem Budget werden beglichen - Personalausgaben für Tagesmütter und -väter - Qualifizierungskurse - Unfallversicherung Die administrativen sowie gemeindlichen Aufgaben sind im Produkt "36751" (Familienservicebüro) enthalten.		
Verantw. Personen	Kerstin Buchholz	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung - Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung - Beratung / Vermittlung von Tagesmüttern - Abrechnung der Landesmittel - Abrechnung der pflegenden Personen mit dem Landkreis Osnabrück (Monika Visser)		
Auftragsgrundlage:		
- Nds. Kindertagesstättengesetz (KiTaG) - Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Kindertagespflege**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.04	+ sonstige Transfererträge	-49.042,50	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-49.042,50	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-49.042,50	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-124.863,67	-95.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.863,67	-95.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-124.863,67	-95.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-173.906,17	-120.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.252,33					
02.02	- Aufwendungen für Versorgung		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.099,56	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
426120	Aus- und Fortbildung	312,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	748,27	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429120	Repräsentationskosten	39,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,56	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165.286,50	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.286,50	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	176.638,39	128.800,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.732,22	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	101,17					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	101,17					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	101,17					
05.	= Jahresergebnis	2.833,39	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.833,39	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.833,39	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	47.866,99	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.633,32	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	159.500,31	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	11.232,00					
02.02	- Auszahlungen für Versorgung		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	849,66	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.977,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	170.058,66	128.800,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-10.558,35	-8.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-10.558,35	-8.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-10.558,35	-8.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	- 549,25					
01.12	= Ordentliche Erträge	- 549,25					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	308,09					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen	1.763,61	1.600,00	1.600,00			
02.06	- Transferaufwendungen	5.783,56	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	625,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.158,56	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.783,56	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	51,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444111	Haftpflcht		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.935,88	21.800,00	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.386,63	21.800,00	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
05.	= Jahresergebnis	7.386,63	21.800,00	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	7.386,63	21.800,00	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.386,63	21.800,00	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36391	Jugendpflege (ohne Jugendzentren)
Beschreibung:		
Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Der Bereich umfasst die im Rathaus angesiedelte Jugendpflege.		
Verantw. Personen	Susanne Riese	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII - Kinder- und Jugendschutz - Jugendförderung - Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz - Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz - andere Verwaltungsaufgaben nach Bundes- und Landesrecht - Zuschüsse an Jugendverbände (Karl-Heinz Altevogt) - Entwicklung von neuen Angeboten im Jugendzentrum in Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen - Unterstützung zur Förderung eines breit gefächerten Kultur- und Freizeitangebots für Jugendliche - Unterstützung bei individuellen Problemstellungen bei Kindern und Jugendlichen		
Auftragsgrundlage:		
- eigener und übertragener Wirkungskreis - SGB VIII - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Jugendpflege (ohne Jugendzentren)**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.820,48	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	413,00	500,00				
01.12	= Ordentliche Erträge	32.233,48	31.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.670,24	64.200,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.391,20	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.04	- Abschreibungen	903,09					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.950,82	86.300,00	71.800,00	72.800,00	73.800,00	74.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.717,34	-55.300,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00	-44.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-18.717,34	-55.300,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00	-44.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.717,34	-55.300,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00	-44.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.820,48	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.320,48	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.820,48	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-413,00	-500,00				
342100	Erträge aus Verkauf	-413,00					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				
01.12	= Ordentliche Erträge	-32.233,48	-31.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.670,24	64.200,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.391,20	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,63					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,81	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.349,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.793,85	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,20	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.04	- Abschreibungen	903,09					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	986,29	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.950,82	86.300,00	71.800,00	72.800,00	73.800,00	74.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00
05.	= Jahresergebnis	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.820,48	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	413,00	500,00				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	32.233,48	31.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	44.670,24	64.200,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.316,67	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148,22	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	50.135,13	86.300,00	71.800,00	72.800,00	73.800,00	74.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-17.901,65	-55.300,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00	-44.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.439,99					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	9.439,99					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-9.439,99					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-27.341,64	-55.300,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00	-44.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-27.341,64	-55.300,00	-41.300,00	-42.300,00	-43.300,00	-44.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36621 Jugendzentrum		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36621	Jugendzentrum
Beschreibung:		
Die Gemeinde Hilter a.T.W. stellt verschiedene Einrichtungen der Jugendförderung zur Verfügung. Hierzu zählen die Jugendzentren "Werk II" sowie das "Stockwerk". Die Gemeinde übernimmt die Unterhaltung und Bewirtschaftung.		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume in der Gemeinde Hilter a.T.W.		

Die sozialpädagogischen Aufgaben sind dem Produkt 36391 zugeordnet.		
Auftragsgrundlage:		
- eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36621 Jugendzentrum							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-157,36	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-157,36	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	149,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	120,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Heizungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424120	Reinigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424130	Strom		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424140	Versicherungen	190,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424150	Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	- Abschreibungen	437,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	897,78	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	740,42	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-512,41					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	932,01					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	932,01					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	419,60					
05.	= Jahresergebnis	1.160,02	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.160,02	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.160,02	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 36621 Jugendzentrum**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.803,31	-1.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-33.803,31	-1.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-33.803,31	-1.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.017,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.017,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		-32.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348100	Erstattungen vom Land		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-32.500,00				
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-32.900,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-35.820,81	-34.900,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.166,45	39.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.741,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
426120	Aus- und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.678,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429120	Repräsentationskosten	63,47					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	431,38					
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439999	Summe Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	277,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.616,43	51.300,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.795,62	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	360,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	360,00					
05.	= Jahresergebnis	8.155,62	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.155,62	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.155,62	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,00	1.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.967,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.023,31	32.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	35.410,81	34.900,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	33.166,45	39.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.857,70	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.05	- Transferzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	41.185,05	51.300,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-5.774,24	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-5.774,24	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-5.774,24	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	42111	Sportverwaltung und -förderung
Beschreibung:		
Hierunter fallen die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Die Sportvereine erhalten Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen.		
Verantw.Personen	Ulrich Rüter	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
- Zahlung von Zuschüssen - gemeindliche Sportveranstaltungen - Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht Vereinsgebundenen Bevölkerung - Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen sowie Bau/Zurverfügungstellung städtischer Sportanlagen.		
Auftragsgrundlage:		
- freiwillige Aufgabe - eigener Wirkungskreis - Ratsbeschluss		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		
Erläuterungen:		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.994,88					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.994,88					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.532,15	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.04	- Abschreibungen	387,53					
02.06	- Transferaufwendungen	10.246,38	10.300,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.366,06	18.200,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.371,18	-18.200,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-16.371,18	-18.200,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.371,18	-18.200,00	-17.900,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.994,88					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.994,88					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.994,88					
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.994,88					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.532,15	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
423100	Mieten und Pachten	6.420,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
424140	Versicherungen	112,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Sonstige		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,15	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
02.04	- Abschreibungen	387,53					
02.06	- Transferaufwendungen	10.246,38	10.300,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.246,38	10.300,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	10.246,38	10.300,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00					
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.366,06	18.200,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	16.371,18	18.200,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
05.	= Jahresergebnis	16.371,18	18.200,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.371,18	18.200,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.371,18	18.200,00	17.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.994,88					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.994,88					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	112,15	7.900,00	7.900,00	9.100,00	7.900,00	7.900,00
02.05	- Transferzahlungen	10.246,38	10.300,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.558,53	18.200,00	17.900,00	19.400,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.563,65	-18.200,00	-17.900,00	-19.400,00	-18.200,00	-18.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	500,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	500,00					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-500,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-10.063,65	-18.200,00	-17.900,00	-19.400,00	-18.200,00	-18.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-10.063,65	-18.200,00	-17.900,00	-19.400,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	57110	Wirtschaftsförderung
Beschreibung:		
- Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen - Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften		
Verantw. Personen	Marc Schewski	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Auftragsgrundlage:		
eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
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
429120	Repräsentationskosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.490,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.490,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.490,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	85.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.534,59	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	101.534,59	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
05.	= Jahresergebnis	101.534,59	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	101.534,59	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	101.534,59	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.602,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02.05	- Transferzahlungen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	102.853,38	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	-102.853,38	-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	-102.853,38	-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	-102.853,38	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	57510	Tourismus
Beschreibung:		
Die Gemeinde Hilter a.T.W. ist bestrebt das Gemeindegebiet touristisch attraktiv und wertvoll zu gestalten und entsprechen zu vermarkten. Beinhaltet sind Ausgaben für die Darstellung der Gemeinde sowie die Mitgliedsbeiträge zum Tourismusverband Osnabrücker-Land (TOL)		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Touristische Entwicklung der Gemeinde - Marketing - Förderung der Naherholung für die Bevölkerung		
Auftragsgrundlage:		
eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-116,06					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
342100	Erträge aus Verkauf	-5,45					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-121,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	859,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
429120	Repräsentationskosten	859,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.085,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
439999	Summe Transferaufwendungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,91	17.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.043,69	3.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,91	17.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.314,41	24.400,00	24.800,00	24.800,00	23.100,00	23.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.192,90	24.300,00	24.700,00	24.700,00	23.000,00	23.000,00
05.	= Jahresergebnis	19.192,90	24.300,00	24.700,00	24.700,00	23.000,00	23.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.192,90	24.300,00	24.700,00	24.700,00	23.000,00	23.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.192,90	24.300,00	24.700,00	24.700,00	23.000,00	23.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	722.648,28	778.800,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.351,05	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	169.274,48	85.700,00	250.500,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.994,16	538.900,00	325.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	42.760,60					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.213.028,57	1.459.600,00	1.373.500,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	706.190,89	712.400,00	795.500,00	806.200,00	812.700,00	819.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	27.876,22	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.115.845,07	1.340.000,00	1.120.500,00	1.068.500,00	1.068.800,00	1.073.800,00
02.04	- Abschreibungen	1.137.971,02	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	167.743,90	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.155.627,10	3.406.400,00	3.270.200,00	3.229.200,00	3.236.000,00	3.248.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.942.598,53	-1.946.800,00	-1.896.700,00	-2.019.400,00	-2.026.200,00	-2.038.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	68.928,33					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.698,35					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	17.698,35					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	51.229,98					
05.	= Jahresergebnis	-1.891.368,55	-1.946.800,00	-1.896.700,00	-2.019.400,00	-2.026.200,00	-2.038.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.888.068,55	-1.941.600,00	-1.891.500,00	-2.014.200,00	-2.021.000,00	-2.033.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Beschreibung:		
^		
Das Proukt umfasst folgende Liegenschaften:		
Verantw.Personen	Andreas de Vries	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude - Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Hochbauten - Durchführung von Reparatur und Wartungsarbeiten - Zentrale Gebäudebewirtschaftung - Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten (Frau Ljublinski)		
Auftragsgrundlage:		
- Ratsbeschluss / politische Willensbildung - NGO		
Fachausschuss:		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-30.618,63	-18.300,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-145.025,94	-59.300,00	-226.000,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
341100	Mieten und Pachten	-144.520,66	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
342100	Erträge aus Verkauf			-166.700,00			
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-505,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.000,00	-311.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00	-240.000,00				
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-4.000,00	-311.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-179.644,57	-388.600,00	-312.100,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.234,62	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.286,09	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	93.148,86	100.000,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.601,89	175.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.052,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
423100	Mieten und Pachten	65.229,98	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	12.103,67	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	22.424,71	33.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
424120	Reinigung	1.157,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	10.919,85	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424140	Versicherungen	3.098,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	981,16	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
426120	Aus- und Fortbildung	595,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	690,68	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.701,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	73,72					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.286,09	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
02.04	- Abschreibungen	44.073,66	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	277.594,37	473.400,00	252.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	97.949,80	84.800,00	-59.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-13.706,51					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.598,80					
04.04	= Außerordentl. Aufw. u. Überschuss	1.598,80					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-12.107,71					
05.	= Jahresergebnis	85.842,09	84.800,00	-59.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	85.842,09	84.800,00	-59.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	85.842,09	84.800,00	-59.600,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	147.165,09	59.300,00	226.000,00	63.600,00	59.300,00	59.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.295,59	311.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	139.869,50	370.300,00	297.000,00	134.600,00	130.300,00	130.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.234,62	5.600,00	5.700,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	232.513,76	423.000,00	202.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	237.748,38	428.600,00	207.700,00	217.400,00	211.700,00	211.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-97.878,88	-58.300,00	89.300,00	-82.800,00	-81.400,00	-81.400,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	26.972,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	26.972,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.564,72					
05.02	- Baumaßnahmen	7.095,44	3.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.551,33	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	10.000,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	181.211,49	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-154.239,49	-24.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-252.118,37	-82.300,00	77.300,00	-94.800,00	-93.400,00	-93.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-252.118,37	-82.300,00	77.300,00	-94.800,00	-93.400,00	-93.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die sonstigen unbebauten Grundstücke, insbesondere Pachtangelegenheiten.		
Verantw. Personen	Ludmilla Ljubinski	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen unbebaute Grundstücke, - Insbesondere Verwaltung der an- und verpachteten Flächen		
Auftragsgrundlage:		
- Ratsbeschluss / politische Willensbildung - NGO		
Fachausschuss:		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-714,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
341100	Mieten und Pachten	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.298,25					
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-4.298,25					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.298,25					
01.12	= Ordentliche Erträge	-5.012,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,16	700,00	50.700,00	700,00	700,00	700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		500,00	50.500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	78,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Sonstige	20,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,16	700,00	50.700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	4.298,25					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.397,41	700,00	50.700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-615,04	-800,00	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-207.588,39					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-207.588,39					
05.	= Jahresergebnis	-208.203,43	-800,00	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-208.203,43	-800,00	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.203,43	-800,00	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
zu Pos. 02.03							
Die Maßnahme umfasst die vom Landkreis geforderte Renaturierung der Flächen am Kloster-Oeseder-Weg							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	714,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	714,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	99,16	700,00	50.700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	99,16	700,00	50.700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	615,04	800,00	-49.200,00	800,00	800,00	800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	615,04	800,00	-49.200,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	615,04	800,00	-49.200,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36611 Spielplätze		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	36611	Spielplätze
Beschreibung:		
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z.B. Skateranlagen, Spielplätze).		
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
- Regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176/7. - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet.		
Auftragsgrundlage:		
- Eigener Wirkungskreis - Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze - Bebauungspläne		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Spielplätze**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.947,43	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.947,43	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.762,66	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	21.334,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,27					
423100	Mieten und Pachten	399,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	942,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424150	Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.695,75					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.762,66	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen	17.657,44	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.420,10	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	37.472,67	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-55.640,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.818,16					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	17.818,16					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-37.821,84					
05.	= Jahresergebnis	-349,17	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-349,17	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-349,17	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.751,18	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	24.751,18	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-24.751,18	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	55.640,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	55.640,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.545,69					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.545,69	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	54.094,31	-5.500,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	29.343,13	-17.500,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	29.343,13	-17.500,00	-20.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 36611 Spielplätze**

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-5.500,00	-8.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 36611 Spielplätze							
Erläuterungen:							
Ausbau von Spielplätzen							
Die Maßnahme umfasst:							
Ersatzbeschaffung Lok "Am Hollenberg"	1.500,- €						
Spielkombination "Erpener Str."	4.200,- €						
Fußballtore "Schwarzer Weg":	2.300,- €						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42411 Sportplätze		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	42411	Sportplätze
Beschreibung:		
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Zum Produkt zählen: Bereitstellung für den Schulsport, Bereitstellung für Vereinssport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung.		
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportfreianlagen für Schulen - Sportvereine und sonstige Nutzer		
Auftragsgrundlage:		
- freiwillige Aufgabe; für den Schulsport Pflichtaufgabe - eigener Wirkungskreis - Ratsbeschluss		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Sportplätze**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.708,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139,40	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.850,08	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.119,34	71.100,00	77.500,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
02.04	- Abschreibungen	43.979,15	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	83.098,49	111.500,00	117.900,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-80.248,41	-101.500,00	-113.900,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-80.248,41	-101.500,00	-113.900,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.248,41	-101.500,00	-113.900,00	-99.700,00	-99.700,00	-99.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00				
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		-500,00				
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-500,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.708,68	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2,00	-5.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
341100	Mieten und Pachten	-2,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000,00				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-139,40	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		100,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000,00				
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-139,40					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-139,40	-900,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.850,08	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.119,34	71.100,00	77.500,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.836,66	30.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.347,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.543,85	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.123,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.783,19	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424110	Heizungen	4.784,81	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424120	Reinigung	37,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	5.278,29	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424140	Versicherungen	845,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	131,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	378,42					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.119,34	71.100,00	77.500,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
02.04	- Abschreibungen	43.979,15	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	83.098,49	111.500,00	117.900,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	80.248,41	101.500,00	113.900,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
05.	= Jahresergebnis	80.248,41	101.500,00	113.900,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	80.248,41	101.500,00	113.900,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	80.248,41	101.500,00	113.900,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139,40	900,00	300,00	200,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	141,40	6.400,00	400,00	300,00	400,00	400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	44.316,44	71.100,00	77.500,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
02.05	- Transferzahlungen		1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	44.316,44	72.300,00	78.700,00	65.700,00	64.500,00	64.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-44.175,04	-65.900,00	-78.300,00	-65.400,00	-64.100,00	-64.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.817,68					
05.02	- Baumaßnahmen		55.000,00	20.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	9.817,68	55.000,00	20.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-9.817,68	-55.000,00	-20.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-53.992,72	-120.900,00	-98.300,00	-65.400,00	-64.100,00	-64.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-53.992,72	-120.900,00	-98.300,00	-65.400,00	-64.100,00	-64.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Sporthallen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.862,10	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.121,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.008,01	17.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	36.991,71	37.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	64.577,51	69.000,00	70.400,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.635,08	185.500,00	169.500,00	159.000,00	160.500,00	162.000,00
02.04	- Abschreibungen	75.224,42	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	296.879,51	320.800,00	306.200,00	296.400,00	297.900,00	299.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-259.887,80	-283.000,00	-265.400,00	-255.600,00	-257.100,00	-258.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.800,70					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.800,70					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.800,70					
05.	= Jahresergebnis	-258.087,10	-283.000,00	-265.400,00	-255.600,00	-257.100,00	-258.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.087,10	-283.000,00	-265.400,00	-255.600,00	-257.100,00	-258.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.862,10	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.121,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.121,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.121,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-19.008,01	-17.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-19.008,01		-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-36.991,71	-37.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	64.577,51	69.000,00	70.400,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.635,08	185.500,00	169.500,00	159.000,00	160.500,00	162.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	31.183,81	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.350,12	10.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.206,69	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	9.584,44	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
424110	Heizungen	32.623,88	45.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
424120	Reinigung	23.628,72	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
424130	Strom	45.512,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
424140	Versicherungen	6.160,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424150	Sonstige	1.301,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	49,45					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	35,18					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	998,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.635,08	185.500,00	169.500,00	159.000,00	160.500,00	162.000,00
02.04	- Abschreibungen	75.224,42	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	827,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444101	Steuern	-229,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	296.879,51	320.800,00	306.200,00	296.400,00	297.900,00	299.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	259.887,80	283.000,00	265.400,00	255.600,00	257.100,00	258.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.800,70					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.800,70					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.800,70					
05.	= Jahresergebnis	258.087,10	283.000,00	265.400,00	255.600,00	257.100,00	258.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	258.087,10	283.000,00	265.400,00	255.600,00	257.100,00	258.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	258.087,10	283.000,00	265.400,00	255.600,00	257.100,00	258.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.761,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.513,50	17.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	22.275,10	21.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	64.577,51	69.000,00	70.400,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	157.758,00	185.500,00	169.500,00	159.500,00	160.500,00	162.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	222.682,65	255.500,00	240.900,00	231.600,00	232.600,00	234.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-200.407,55	-234.000,00	-216.400,00	-207.100,00	-208.100,00	-209.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.526,91					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	124.526,91					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.867,51					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.457,85	20.500,00	20.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	227.325,36	20.500,00	20.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-102.798,45	-20.500,00	-20.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-303.206,00	-254.500,00	-236.900,00	-210.100,00	-211.100,00	-212.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-303.206,00	-254.500,00	-236.900,00	-210.100,00	-211.100,00	-212.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-14-006 Ersatz von Sportgeräten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
INV-15-006 Schutzvorrichtungen für Hallenböden	-17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadtentwicklung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	51110	Stadtentwicklung
Beschreibung:		
- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und 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:		
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.		
Auftragsgrundlage:		
- eigener Wirkungskreis - Pflichtaufgabe - Nds. BauGB, BauGB		
Fachausschuss:		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-20,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-20,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-80.517,11	-40.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-80.264,41	-40.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-252,70					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-80.517,11	-40.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-80.537,96	-40.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	243.482,25	255.300,00	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	27.876,22	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.443,03	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	2.640,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.662,20	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.443,03	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.04	- Abschreibungen	514,41	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	760,83	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	257,50					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	288.334,24	351.500,00	357.800,00	360.600,00	362.600,00	364.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	207.796,28	311.000,00	292.300,00	295.100,00	297.100,00	299.100,00
05.	= Jahresergebnis	207.796,28	311.000,00	292.300,00	295.100,00	297.100,00	299.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	207.796,28	311.000,00	292.300,00	295.100,00	297.100,00	299.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	207.796,28	311.000,00	292.300,00	295.100,00	297.100,00	299.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.845,47	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	91.866,32	40.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	243.092,72	255.300,00	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	23.237,28	30.700,00	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.631,37	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919,33	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	275.880,70	349.700,00	356.000,00	358.800,00	360.800,00	362.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-184.014,38	-309.200,00	-290.500,00	-293.300,00	-295.300,00	-297.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	40.000,00	331.000,00	575.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		68.000,00	68.000,00	68.000,00		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	40.000,00	399.000,00	643.000,00	68.000,00		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-40.000,00	-399.000,00	-643.000,00	-68.000,00		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-224.014,38	-708.200,00	-933.500,00	-361.300,00	-295.300,00	-297.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-224.014,38	-708.200,00	-933.500,00	-361.300,00	-295.300,00	-297.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
STRÄßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	-265.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	265.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Erläuterungen:							
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)							
Die Flurenenerneuerungsmaßnahme Borgloh ist für die Jahre 2015 - 2019 eingeplant.							
Der gemeindliche Eigenanteil belauft sich auf insgesamt ca. 975.000,- € (statt bisher 725.000,- €)							
Beteiligung Breitbandausbau LKOS							
Die Beteiligung an den Kosten für den Breitbandausbau belaufen sich							
auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	54110	Gemeindestraßen
Beschreibung:		
Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc. Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.		
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
- Unterhaltung des Straßennetzes zur ausreichenden Aufnahme des notwendigen Verkehrs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige Kontrollen und entsprechender Straßenunterhaltung		
Auftragsgrundlage:		
- Haushaltsplan - Politische Willensbildung - Beitragssatzungen - NKAG - BauGB		
Fachausschuss:		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Gemeindestraßen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-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
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-651.395,83	-708.300,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.063,23	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.094,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-42.760,60					
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-42.760,60					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-42.760,60					
01.12	= Ordentliche Erträge	-695.250,50	-719.300,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.689,54	285.800,00	307.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	300.612,75	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,89					
423100	Mieten und Pachten	434,35					
424101	Abgaben und Entgelte	108,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	8.690,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.790,67	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.689,54	285.800,00	307.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00
02.04	- Abschreibungen	884.349,75	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	163.870,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	23,94					
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	163.846,47	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.870,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.909,70	1.376.100,00	1.398.100,00	1.376.100,00	1.376.100,00	1.376.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	688.659,20	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.443,18					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.443,18					
05.	= Jahresergebnis	690.102,38	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	690.102,38	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	690.102,38	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
zu Pos. 02.03							
<u>Die Position umfasst:</u>							
Sanierungsarbeiten der Brücke "Middendorf": 20.000,- €							
Brückenprüfung / Hauptuntersuchung: 2.000,- €							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.094,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.094,07	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	392.501,17	285.800,00	307.800,00	286.100,00	285.800,00	285.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311.372,59	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	703.873,76	450.800,00	472.800,00	451.100,00	450.800,00	450.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-692.779,69	-439.800,00	-461.800,00	-440.100,00	-439.800,00	-439.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			122.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	167.807,29	231.700,00	347.500,00	85.000,00	384.700,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.830,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	169.637,29	231.700,00	469.500,00	85.000,00	384.700,00	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	382.809,36	344.000,00	516.000,00	387.000,00	428.000,00	
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			66.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	382.809,36	359.000,00	597.000,00	402.000,00	443.000,00	15.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-213.172,07	-127.300,00	-127.500,00	-317.000,00	-58.300,00	-15.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-905.951,76	-567.100,00	-589.300,00	-757.100,00	-498.100,00	-454.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-905.951,76	-567.100,00	-589.300,00	-757.100,00	-498.100,00	-454.800,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
STRÄßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-09-014 Ausbau Buddenweg	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00		
INV-09-015 Grundstücksankauf - Straßen-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
INV-12-011 Endausbau Steingarten	0,00	0,00	-292.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00		
INV-13-002 Endausbau Birkenstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00		
INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	0,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"	-77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	231.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	-16.300,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00		
INV-17-014 Parkplatz Ortszentrum Borgloh	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Erläuterungen:							
Straßenbau -Verschiedene-							
Die Maßnahme umfasst:							
Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €							
Die Einnahmen umfassen die Infrastrukturbeiträge der Baugebiete "Beckers Wisch -Erw." / "Auf dem Sackslandf - Erw."							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung
Beschreibung:		
Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierten Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben.		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
- Erfassung der Kosten für die Straßenbeleuchtung - Ausweisung der Investitionen in das Beleuchtungsnetz - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Verkehrssicherungspflicht		
Auftragsgrundlage:		
- Versorgungsvertrag mit Unternehmer - Haushaltsplan - Politische Willensbildung		
Fachausschuss:		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Straßenbeleuchtung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	87.570,06	90.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	87.570,06	90.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-87.570,06	-89.000,00	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.000,00	5.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit					36.000,00	
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		21.000,00	5.000,00		36.000,00	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.533,49					
05.02	- Baumaßnahmen	16.964,05	109.000,00	29.700,00	21.000,00	58.000,00	6.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	36.497,54	109.000,00	29.700,00	21.000,00	58.000,00	6.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-36.497,54	-88.000,00	-24.700,00	-21.000,00	-22.000,00	-6.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-124.067,60	-177.000,00	-103.700,00	-101.000,00	-103.000,00	-88.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-124.067,60	-177.000,00	-103.700,00	-101.000,00	-103.000,00	-88.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-85.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00		
INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		
INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		
INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Beschreibung:		
Die vorhandenen Parkflächen sowie öffentliche Grünflächen, insbesondere auch das Straßenbegleitgrün sind zu unterhalten.		
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
- Verbesserung / Erhaltung des Ortsbildes - Pflege der öffentlichen Grünanlagen		
Auftragsgrundlage:		
- Politische Willensbildung - Verkehrssicherungspflicht - Nds. SOG		
Fachausschuss:		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung
Beschreibung:		
Die Gemeinde unterhält die in ihrem Eigentum stehenden Gräben und die auf ihren Grundstücken befindlichen Wasserläufe.		
Verantw. Personen Helmut Kallmeyer		
Verantw. Org. Einheit Fachbereich 2 -Planen und Bauen-		
Aufgaben:		
- Die Gemeinde zahlt zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung Beiträge an den Unterhaltungsverband Hase-Bever (Beiträge können auf Grundstückseigentümer, deren Grundstücke nicht an die öffentliche Oberflächenentwässerungsanlagen (Regenwasserkanal) angeschlossen sind, umgelegt werden) - Ein Teilbetrag hiervon wird vom Abwasserbeseitigungsbetrieb erstattet		
Auftragsgrundlage:		
- Nds. Wassergesetz - Wasserverbandsgesetz - Satzung Unterhaltungsverband - Satzung über die Umlegung von Beiträgen für den Unterhaltungsverband Nr. 96 Hase-Bever		
Fachausschuss:		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.229,45	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.229,45	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.229,45	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-41.229,45	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.945,13	96.300,00	99.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	17.565,19	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	28.129,58	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63.250,36	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.945,13	96.300,00	99.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
02.04	- Abschreibungen	1,76					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	108.946,89	96.300,00	99.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	67.717,44	54.600,00	57.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
05.	= Jahresergebnis	67.717,44	54.600,00	57.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	67.717,44	54.600,00	57.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	67.717,44	54.600,00	57.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55320	Soldatengräber und Mahnmale
Beschreibung:		
Ehrenmale an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Die Gemeinde Hilter a.T.W. pflegt und unterhält ein Kriegerdenkmal. Weiterhin wird ein jährlicher Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge gezahlt.		
Verantw. Personen	Sabrina Henne	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Die Ehrenmale werden von der Gemeinde unterhalten und gepflegt - Zur Pflege von Soldatengräbern im In- und Ausland werden Zuschüsse an den Volksbund der Kriegsgräberfürsorge geleistet.		
Auftragsgrundlage:		
eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Soldatengräber und Mahnmale**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55510	Förderung der Landwirtschaft
Beschreibung:		
Zur Unterstützung der Landwirtschaft wird soweit vertretbar die Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege betrieben. Dem Produkt ist weiterhin zugeordnet die Unterhaltung der Wanderwege sowie die Beschilderung von Wander- und Radwegen.		
Verantw. Personen	Manfred Flaspöhler	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
- Pflege und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen soweit vertretbar - Gestaltung eines attraktiven Gemeindeumfelds - Förderung der Freizeitgestaltung der Bevölkerung		
Auftragsgrundlage:		
eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	391,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-391,45	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-391,45	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-391,45	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-027 Wanderwege	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	57320	Hilfsbetriebe /Bauhof
Beschreibung:		
Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an gemeindlichem Eigentum gemäß erteilten Aufträgen des Fachbereiches 2 -Planen u. Bauen-		
Verantw.Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
Ferner werden Aufgaben zur Unterhaltung und Erneuerung der Anlagen der Gemeindewerke vom Bauhof übernommen. Die angefallenen Personal- und Fahrzeugstunden werden verrechnet. - Grünunterhaltung in den Bereichen Straßenbegleitgrün, Naherholung - Durchführung der Baumschau - Straßenunterhaltung, Straßen / Plätze / Geh- u. Radwege - Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der gemeingl. Kinderspiel- und Bolzplätze - Leerung der Abfallbehälter (für den Straßenreinigungsbereich) - Winterdienst - Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen - Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung - Vorhaltung einer allgemeinen Rufbereitschaft für Gemeindestraßen - Übernahme von Rufbereitschaftswochen für den Wasser- und Abwasserbereich - Einzelaufträge (Transporte, Reparaturen, etc.)		
Auftragsgrundlage:		
eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.492,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150.337,65	187.000,00	189.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	151.830,57	188.000,00	190.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	392.896,51	382.500,00	458.000,00	465.500,00	470.000,00	475.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.597,91	98.400,00	94.500,00	87.200,00	85.000,00	87.500,00
02.04	- Abschreibungen	34.236,34	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	519.143,42	517.600,00	589.200,00	589.400,00	591.700,00	599.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-367.312,85	-329.600,00	-399.200,00	-396.400,00	-398.700,00	-406.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.025,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	82,09					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	82,09					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	942,91					
05.	= Jahresergebnis	-366.369,94	-329.600,00	-399.200,00	-396.400,00	-398.700,00	-406.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-363.069,94	-324.400,00	-394.000,00	-391.200,00	-393.500,00	-401.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.492,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-150.337,65	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-150.337,65	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-150.337,65	-187.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-151.830,57	-188.000,00	-190.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	392.896,51	382.500,00	458.000,00	465.500,00	470.000,00	475.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.597,91	98.400,00	94.500,00	87.200,00	85.000,00	87.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.161,09	21.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	366,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.809,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.418,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	318,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	3.647,14	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
424120	Reinigung	354,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.423,51	2.100,00	2.200,00	2.300,00		2.400,00
424140	Versicherungen	809,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	96,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	53.931,16	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.859,62	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	199,43		4.000,00			
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	248,25					
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	-2.474,85	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428130	Betriebsstoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	59,78					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.597,91	98.400,00	94.500,00	87.200,00	85.000,00	87.500,00
02.04	- Abschreibungen	34.236,34	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.412,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,66	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	519.143,42	517.600,00	589.200,00	589.400,00	591.700,00	599.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	367.312,85	329.600,00	399.200,00	396.400,00	398.700,00	406.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.025,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	82,09					
04.04	= Außerordentl. Aufw. u. Überschuss	82,09					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-942,91					
05.	= Jahresergebnis	366.369,94	329.600,00	399.200,00	396.400,00	398.700,00	406.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	366.369,94	329.600,00	399.200,00	396.400,00	398.700,00	406.200,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	363.069,94	324.400,00	394.000,00	391.200,00	393.500,00	401.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.333,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175.390,53	187.000,00	189.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	178.808,85	188.000,00	190.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	392.896,51	382.500,00	458.000,00	465.500,00	470.000,00	475.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	95.665,16	98.400,00	94.500,00	87.200,00	85.000,00	87.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.377,82	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	489.939,49	482.500,00	554.100,00	554.300,00	556.600,00	564.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-311.130,64	-294.500,00	-364.100,00	-361.300,00	-363.600,00	-371.100,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	940,00	1.500,00	15.000,00	2.000,00		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	940,00	1.500,00	15.000,00	2.000,00		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,00					
05.02	- Baumaßnahmen			24.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.650,89	70.000,00	268.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.190,89	70.000,00	292.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-11.250,89	-68.500,00	-277.000,00	-53.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-322.381,53	-363.000,00	-641.100,00	-414.300,00	-368.600,00	-376.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-322.381,53	-363.000,00	-641.100,00	-414.300,00	-368.600,00	-376.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
BAUHOFF Investitionen im Bereich des Bauhofes							
INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	-28.000,00	-38.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	-40.500,00	-215.000,00	-48.000,00	0,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000,00	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
INV-09-021 Erw. Sanierung Betriebsgeb. Bauhof	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Erläuterungen:							
Erwerb von Geräten -Bauhof-							
Die Position umfasst:							
Kleinanhänger:		1.500,- €					
Gartenpflegegeräte:		6.000,- €					
Mähgut- Rasenschnittaufnahmeggerät Schmalspurschlepper:		8.000,- €					
Ersatz Container:		6.000,- €					
Ersatz Salzstreuer Unimog:		15.000,- €					
Fahrzeuge Bauhof							
Die Position umfasst:							
Ersatz Unimog Bauhof Borgloh:	230.000,- €						
Ersatz Holder Borgloh:	45.000,- € (2019)						
Erw. Sanierung Betriebsgeb. Bauhof							
Die Maßnahme umfasst:							
Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	57340	Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, soweit sie keinem anderen Produkt eindeutig zugeordnet sind. Insbesondere die öffentliche Einrichtungen, die seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. zum Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, finden hier Berücksichtigung. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Herstellung und Unterhaltung von: - Wartehallen - Eisenbahnkreuzungsanlagen - Haltepunkte "Haller Willem" - Eisenbahnbrückenanlagen		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ÖPNV - Beitrag zur allgemeinen Verkehrs- und Schulwegsicherheit		
Auftragsgrundlage:		
,		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.431,95	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	253,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.685,59	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.435,66	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.677,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.112,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.427,37	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-11.427,37	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.427,37	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.431,95	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-253,64	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
341100	Mieten und Pachten	-253,64	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.685,59	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.435,66	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.122,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	276,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte	36,00					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,66	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.677,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.112,96	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.427,37	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
05.	= Jahresergebnis	11.427,37	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.427,37	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.427,37	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	238,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	238,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.435,66	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.435,66	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-7.197,12	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.440,42					
05.02	- Baumaßnahmen	7.955,98	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.396,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-15.396,40	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-22.593,52	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-22.593,52	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen							
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00		
05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.366,09	112.400,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.453,13	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	52.378,50	28.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.939,59	145.700,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.335,50	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230.012,93	252.900,00	275.400,00	275.400,00	275.400,00	275.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	615.485,74	556.000,00	582.900,00	582.900,00	582.900,00	582.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	425.399,39	474.400,00	454.100,00	462.100,00	470.600,00	478.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	49.372,69	70.900,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.633,24	288.400,00	261.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
02.04	- Abschreibungen	119.886,18	124.300,00	124.300,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	159.632,20	185.900,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	258.302,22	211.000,00	294.100,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.225,92	1.354.900,00	1.374.100,00	1.371.400,00	1.379.900,00	1.387.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-609.740,18	-798.900,00	-791.200,00	-788.500,00	-797.000,00	-804.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-20.086,58					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20.045,34					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	20.045,34					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-40.131,92					
05.	= Jahresergebnis	-649.872,10	-798.900,00	-791.200,00	-788.500,00	-797.000,00	-804.400,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	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	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-653.172,10	-802.200,00	-794.500,00	-791.800,00	-800.300,00	-807.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12110	Statistik und Wahlen
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die Statistiken und Wahlen		
- Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen) - Vorbereitung von Wahlen - Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europa- wahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgermeister / -innenwahlen - Insbesondere Bereitstellung der Wahllokale , Zulassung von Wahlvorschlägen, Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie Bereitstellung der Wahlunterlagen und Ermittlung des Gesamtergebnisses		
Verantw. Personen	Martin Schweer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art - Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen		
Auftragsgrundlage:		
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes - Wahlgesetze des Bundes und des Landes		
Fachausschuss:		
- Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Statistik und Wahlen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-96,00					
331100	Verwaltungsgebühren	-96,00					
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96,00					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.778,26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.778,26					
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-4.778,26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.874,26	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.068,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
423100	Mieten und Pachten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	524,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	1.143,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,93	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.574,93	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
444110	Versicherungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,93	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.747,98	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.873,72	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
05.	= Jahresergebnis	4.873,72	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.873,72	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.873,72	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.778,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.874,26	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.068,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.679,93	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.747,98	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.873,72	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-4.873,72	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.873,72	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12211	Ordnungsaufgaben / Meldewesen
Beschreibung:		
Die öffentliche Sicherheit umfasst die Unversehrtheit der gesamten materiellen Rechtsordnung, von Rechten und Rechtsgütern des Einzelnen und von Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates. Die öffentliche Ordnung beinhaltet die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, soweit die Beachtung dieser Regeln nach den herrschenden Auffassungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten Gemeinschaftslebens betrachtet wird. Nach dem Melderechtsrahmengesetz haben die Meldebehörden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich ansässigen Einwohner zu registrieren, um deren Identität feststellen und nachweisen zu können.		
Verantw.Personen	Martin Schweer	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen, Erlass von Leistungsbescheiden sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen - Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen - Bestattungswesen allgemein, Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutz, Nachbarschaftsschutz - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Führung / Pflege des Melderegisters - Lohnsteuerangelegenheiten - Ausstellung, Verlängerung von Pässen und Personalausweisen sowie vorläufigen Papieren - Datenaustausch mit anderen Behörden, insbesondere zur Wehrerfassung und Wehrüberwachung - Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren - Entgegennahme von Führerscheinanträgen		
Auftragsgrundlage:		
- Landes- und bundesrechtliche Ordnungsgesetze sowie deren Verordnungen		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.907,90	52.400,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	63.027,90	52.900,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	121.194,28	142.400,00	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.857,21	15.800,00				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.084,65	30.200,00	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.049,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.150,64	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.336,68	215.000,00	186.000,00	187.100,00	190.200,00	192.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-132.308,78	-162.100,00	-123.500,00	-124.600,00	-127.700,00	-130.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-132.308,78	-162.100,00	-123.500,00	-124.600,00	-127.700,00	-130.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-127.108,78	-156.900,00	-118.300,00	-119.400,00	-122.500,00	-125.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-62.907,90	-52.400,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-62.907,90	-52.400,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.907,90	-52.400,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-120,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-120,00					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-120,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-63.027,90	-52.900,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	121.194,28	142.400,00	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.857,21	15.800,00				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.084,65	30.200,00	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	2.873,40	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	178,50					
427120	EDV-Kosten	19.069,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	931,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429120	Repräsentationskosten	31,94					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.084,65	30.200,00	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.049,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.150,64	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	36.094,60	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	2.723,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.150,64	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.336,68	215.000,00	186.000,00	187.100,00	190.200,00	192.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	132.308,78	162.100,00	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00
05.	= Jahresergebnis	132.308,78	162.100,00	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	132.308,78	162.100,00	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	127.108,78	156.900,00	118.300,00	119.400,00	122.500,00	125.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.821,77	52.400,00	62.000,00	114.500,00	62.000,00	62.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	62.831,77	52.900,00	62.500,00	115.000,00	62.500,00	62.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	120.804,75	142.400,00	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	9.050,07	15.800,00				
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.006,90	30.200,00	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.497,32	25.600,00	25.600,00	27.600,00	25.600,00	25.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	193.359,04	214.000,00	185.000,00	188.100,00	189.200,00	191.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-130.527,27	-161.100,00	-122.500,00	-73.100,00	-126.700,00	-129.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-130.527,27	-161.100,00	-122.500,00	-73.100,00	-126.700,00	-129.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-130.527,27	-161.100,00	-122.500,00	-73.100,00	-126.700,00	-129.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12213 Personenstandswesen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12213	Personenstandswesen
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften. Weiter beinhaltet ist die Fortführung der Personenstandsbücher und die Ausstellung von Bescheinigungen und Urkunden. Folgende Vorgänge werden im Bereich Personenstandswesen beurkundet: - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle - Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmungen - Beurkundung und wirksame Entgegennahme von Namensänderungen und Kichenaustrittserklärungen mit entsprechenden Zustimmungen		
Verantw. Personen	Martin Schweer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Auskünfte aus Personenstandsbüchern - Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namenführung, Durchführung von Eheschließungen - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirचनाustrittserklärungen. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit		
Auftragsgrundlage:		
- PStG, EheG, Familien- und Personenstandsrechtliche Gesetzgebungen		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.780,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-7.780,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.780,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-905,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-905,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-8.685,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.888,79	64.700,00	71.600,00	72.700,00	73.800,00	74.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.827,74	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	85,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	733,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427120	EDV-Kosten	5.999,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	9,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,74	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.064,89					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.638,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	73.545,41	85.700,00	90.300,00	91.400,00	92.500,00	93.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	64.860,41	78.700,00	83.300,00	84.400,00	85.500,00	86.600,00
05.	= Jahresergebnis	64.860,41	78.700,00	83.300,00	84.400,00	85.500,00	86.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	64.860,41	78.700,00	83.300,00	84.400,00	85.500,00	86.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	64.860,41	78.700,00	83.300,00	84.400,00	85.500,00	86.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.750,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	765,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.515,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	63.888,79	64.700,00	71.600,00	138.500,00	73.800,00	74.900,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung		10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.374,35	8.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.953,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	72.217,13	85.700,00	90.300,00	167.200,00	92.500,00	93.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-64.702,13	-78.700,00	-83.300,00	-153.200,00	-85.500,00	-86.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-64.702,13	-78.700,00	-83.300,00	-153.200,00	-85.500,00	-86.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-64.702,13	-78.700,00	-83.300,00	-153.200,00	-85.500,00	-86.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12612	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, die Brandbekämpfung sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Beseitigung von Unfallgefahren.		
Verantw.Personen	Martin Schweer	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistung bei Unglücksfällen - Unterhaltung einer den örtl. Verhältnissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung		
Auftragsgrundlage:		
- NBrandSchG - Nds. SOG - VStättVO sowie sämtliche Gesetze und Verordnungen des Brandschutzes		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.618,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.746,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.199,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	34.564,71	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.986,44	10.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.500,36	138.400,00	131.200,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
02.04	- Abschreibungen	100.379,28	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	32.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.141,63	295.500,00	298.000,00	290.700,00	290.900,00	291.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-212.576,92	-257.400,00	-259.900,00	-252.600,00	-252.800,00	-253.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.208,02					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.601,95					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.601,95					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.393,93					
05.	= Jahresergebnis	-215.970,85	-257.400,00	-259.900,00	-252.600,00	-252.800,00	-253.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-215.970,85	-257.400,00	-259.900,00	-252.600,00	-252.800,00	-253.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.618,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-16.618,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.618,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.746,52	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.199,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.199,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.199,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-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	-34.564,71	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.986,44	10.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.500,36	138.400,00	131.200,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.761,15	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	50,23					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.571,59	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.385,72	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.500,00					
424101	Abgaben und Entgelte	3.353,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	6.279,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	877,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	6.646,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	3.928,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	448,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	29.600,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	3.366,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	7.019,66	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.640,50	13.200,00	13.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	54,99					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.786,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	1.229,05					
429130	Ehrungen und Jubiläen		3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,36	138.400,00	131.200,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
02.04	- Abschreibungen	100.379,28	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	32.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.744,29	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
444110	Versicherungen	12.496,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	6.470,36	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	32.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.141,63	295.500,00	298.000,00	290.700,00	290.900,00	291.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	212.576,92	257.400,00	259.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-12.208,02					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.601,95					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.601,95					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.393,93					
05.	= Jahresergebnis	215.970,85	257.400,00	259.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	215.970,85	257.400,00	259.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	215.970,85	257.400,00	259.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.826,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.892,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.065,25	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	42.784,59	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	14.986,44	10.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	110.605,18	138.400,00	131.200,00	127.700,00	123.700,00	123.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.562,30					
02.05	- Transferzahlungen	660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.415,85	32.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	155.229,77	187.100,00	189.600,00	186.300,00	182.500,00	182.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-112.445,18	-159.500,00	-162.000,00	-158.700,00	-154.900,00	-155.100,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	10.000,00					
05.02	- Baumaßnahmen	1.002.745,23	60.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.527,01	9.300,00	5.000,00	185.000,00	145.000,00	5.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	49.800,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.328.072,24	69.300,00	5.000,00	185.000,00	145.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.318.072,24	-69.300,00	-5.000,00	-185.000,00	-145.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.430.517,42	-228.800,00	-167.000,00	-343.700,00	-299.900,00	-160.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.430.517,42	-228.800,00	-167.000,00	-343.700,00	-299.900,00	-160.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-9.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	0,00	0,00	-180.000,00	-140.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	180.000,00	140.000,00	0,00		
INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus Hilter	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31190 Sozialverwaltung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	31190	Sozialverwaltung
Beschreibung:		
Verwaltungsaufgaben nach SGB XII Kapitel 3, 4, 6, 7 / Grundsicherung / Sozialhilfe / Pflegegeld / AsylbLG		
1. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (mit + ohne Leistungsbezug)		
2. Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Zahlung von Leistungen		
3. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte		
4. Geltendmachung und Durchsetzung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers		
5. Abrechnung der verausgabten + vereinnahmten Beträge mit dem Landkreis Osnabrück		
6. Entgegennahme, Bescheinigung u. Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht		
7. Erstellung von Statistiken		
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Beratung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen auch anderer Leistungsträger		
- Verwaltungsgemäße Abwicklung des SGB XII + AsylbLG		
Auftragsgrundlage:		
SGB XII / AsylbLG		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Sozialverwaltung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	137.228,93	153.000,00	143.900,00	147.000,00	150.100,00	152.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	38.515,48	37.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.773,53	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.04	- Abschreibungen	117,39					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,30	2.300,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	181.627,63	198.100,00	189.100,00	192.100,00	195.200,00	197.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-181.627,63	-198.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-195.100,00	-197.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	691,15					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	691,15					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-691,15					
05.	= Jahresergebnis	-182.318,78	-198.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-195.100,00	-197.600,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.318,78	-198.000,00	-189.000,00	-192.000,00	-195.100,00	-197.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.		-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	137.228,93	153.000,00	143.900,00	147.000,00	150.100,00	152.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	38.515,48	37.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.773,53	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	935,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	2.704,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,53	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.04	- Abschreibungen	117,39					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,30	2.300,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.992,30	2.300,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,30	2.300,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	181.627,63	198.100,00	189.100,00	192.100,00	195.200,00	197.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	181.627,63	198.000,00	189.000,00	192.000,00	195.100,00	197.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	691,15					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	691,15					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	691,15					
05.	= Jahresergebnis	182.318,78	198.000,00	189.000,00	192.000,00	195.100,00	197.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	182.318,78	198.000,00	189.000,00	192.000,00	195.100,00	197.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	182.318,78	198.000,00	189.000,00	192.000,00	195.100,00	197.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	135.937,15	153.000,00	143.900,00	147.000,00	150.100,00	152.600,00
02.02	- Auszahlungen für Versorgung	32.947,32	37.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.950,91	4.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.001,76					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.018,70	2.300,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	178.855,84	198.100,00	189.100,00	192.100,00	195.200,00	197.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-178.855,84	-198.100,00	-189.100,00	-192.100,00	-195.200,00	-197.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.264,07					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.264,07					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.264,07					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-182.119,91	-198.100,00	-189.100,00	-192.100,00	-195.200,00	-197.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-182.119,91	-198.100,00	-189.100,00	-192.100,00	-195.200,00	-197.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3
Produkt	31290
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- 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 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11,93					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11,93					
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11,93	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-11,93	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11,93	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11,93					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11,93					
03.	= Ordentliches Ergebnis	11,93	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
05.	= Jahresergebnis	11,93	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11,93	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11,93	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	142,37					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	142,37					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-142,37	27.000,00	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	-142,37	27.000,00	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	-142,37	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialstationen Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	2.600,00	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 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 31580 Sozialstationen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 31580 Sozialstationen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	888,07	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	888,07	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	-888,07	-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	-888,07	-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	-888,07	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeldleistungen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	34610	Wohngeldleistungen
Beschreibung:		
Information und Beratung über Wohngeld (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss) und die damit verbundene Bearbeitung / Entscheidungen über Anträge auf Wohngeld einschließlich Zahlbarmachung.		
Verantw.Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Beratung von Einwohner/Innen - Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Bewilligung von Wohngeld - Erteilung der Bescheide, Auszahlung der Leistungen - Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens - Geltendmachung und Verfolgung von eingetragenen Überzahlungen - Abrechnung der Zahlungsein- und ausgänge mit dem Land Niedersachsen - Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Auszahlung von zusätzlichen Wohngeldleistungen - Erstellung von Statistiken		
Auftragsgrundlage:		
- Wohngeldgesetz und Wohngeldverordnung - Verwaltungsvorschriften des Landes - SGB I, SGB X, SGB XI - BAFöG		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Wohngeldleistungen**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.336,00	3.700,00	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	100.251,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	103.587,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	96.072,00	101.000,00	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	96.072,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.515,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	7.515,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.515,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.04	+ sonstige Transfererträge	-3.336,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
321600	Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-3.170,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
321700	Erstattung. v. Dritten / Lastenzuschuss	-166,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-3.336,00	-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
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-100.251,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
348100	Erstattungen vom Land	-100.251,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-100.251,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-103.587,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	96.072,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
433920	Mietzuschuss	81.561,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
433991	Lastenzuschuss	14.511,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	96.072,00	101.000,00	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
443190	Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	96.072,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.515,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05.	= Jahresergebnis	-7.515,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.515,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.515,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.503,00	3.700,00	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	97.944,80	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	101.447,80	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
02.05	- Transferzahlungen	99.150,00	101.000,00	101.000,00	-19.000,00	101.000,00	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	99.150,00	101.200,00	101.200,00	-18.800,00	101.200,00	101.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	2.297,80	-200,00	-200,00	119.800,00	-200,00	-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	2.297,80	-200,00	-200,00	119.800,00	-200,00	-200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	2.297,80	-200,00	-200,00	119.800,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Beschreibung:		
Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen an karitative Einrichtungen, Vereine und Verbände.		
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Zuschüssen an Vereine und Verbände - Zuschüssen zur Seniorenarbeit - Zuschüssen für Ferienfreizeiten		
Auftragsgrundlage:		
eigener Wirkungskreis - freiwillige Aufgabe gem. Ratsbeschlüssen		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.123,86					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-57.123,86					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.123,86					
01.12	= Ordentliche Erträge	-57.123,86					
02.06	- Transferaufwendungen	2.232,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	32,76					
439999	Summe Transferaufwendungen	2.232,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,95					
443190	Geschäftsaufwendungen	4.643,95					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,95					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.876,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-50.247,15	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-4.041,49					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.680,80					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.680,80					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.360,69					
05.	= Jahresergebnis	-51.607,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-51.607,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.607,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Beschreibung:		
Desinfektionen; Impfwesen; Finanzielle und ideelle Unterstützung von Vereinen, die im Gesundheitswesen tätig sind.		
Verantw. Personen	Martin Schweer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Auftragsgrundlage:		
eigener Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Maßnahmen der Gesundheitspflege Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.767,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.767,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.767,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54710 ÖPNV		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	54710	ÖPNV
Beschreibung:		
Der öffentliche Personennahverkehr gewährleistet die Zug und Busverbindung von und nach Osnabrück sowie den umliegenden Städten und Gemeinden. Die Gemeinde unterstützt die Finanzierung mit einem jährlichen Betrag. Ebenso wird auch das Angebot der Nachtbusse bezuschusst.		
Verantw. Personen	Martin Schweer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
- Förderung der Attraktivität der Gemeinde - Gewährleistung der Mobilität und Unabhängigkeit der Bevölkerung		
Auftragsgrundlage:		
Vertrag mit dem Träger des ÖPNV		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan ÖPNV**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
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 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55310 Bestattungswesen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	55310	Bestattungswesen
Beschreibung:		
Vorhaltung und Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe einschl. der Friedhofskapellen, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen		
Verantw. Personen Sabrina Henne		
Verantw. Org. Einheit Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales		
Aufgaben:		
- Unterhaltung der vorhandenen Friedhöfe und Kapellen - Abwicklung von Bestattungen - Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grabdenkmälern - Erteilung von Bescheinigungen über Beisetzung von Aschen in Urnen - Schaffung eines angemessenen, würdigen Rahmen für Bestattungen / Trauerfeiern		
Auftragsgrundlage:		
Umweltverträglichkeit etc. Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100.955,94	77.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	100.955,94	77.500,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.348,90	54.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	13.739,54	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	521,50					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.733,71	69.600,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.222,23	7.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-36.488,50					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38,26					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	38,26					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-36.526,76					
05.	= Jahresergebnis	-17.304,53	7.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.804,53	-600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-100.955,94	-77.300,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.040,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-99.915,94	-74.700,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.955,94	-77.300,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-100.955,94	-77.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.348,90	54.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.656,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	31.562,54	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	304,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424101	Abgaben und Entgelte	659,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Reinigung	461,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	3.012,22	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	412,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.581,95	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	799,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	848,65					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.348,90	54.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	13.739,54	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	521,50					
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	521,50					
439999	Summe Transferaufwendungen	521,50					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123,77	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	86,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
461100	Abf. Gebührenübersch. an Sonderp. Gebührenaussgl.	5.942,65					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,12	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.733,71	69.600,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.222,23	-7.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	36.488,50					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38,26					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	38,26					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	36.526,76					
05.	= Jahresergebnis	17.304,53	-7.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.304,53	-7.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	25.804,53	600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	109.399,92	77.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	109.399,92	77.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	60.315,78	54.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.05	- Transferzahlungen	521,50					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219,38	7.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	61.056,66	61.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	48.343,26	15.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.496,00	15.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	7.496,00	15.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen	2.832,95	53.000,00	38.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.832,95	53.000,00	38.000,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	4.663,05	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	53.006,31	-22.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-6.800,00	-6.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	53.006,31	-22.300,00	-24.800,00	-24.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 -Finanzen-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.946,36	10.073.600,00	11.472.100,00	11.698.600,00	11.855.200,00	12.014.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.853,06	433.000,00	198.000,00	400.000,00	402.000,00	402.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.737,05	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.905,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	855.790,40	300.000,00	531.800,00			
01.12	= Ordentliche Erträge	12.432.231,87	10.906.900,00	12.307.200,00	12.203.900,00	12.362.500,00	12.521.300,00
02.04	- Abschreibungen	179.598,91					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.119,52	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.553.704,00	5.360.000,00	6.260.400,00	5.895.000,00	5.825.000,00	5.875.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.101.422,43	5.763.000,00	6.619.400,00	6.223.000,00	6.142.000,00	6.186.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.330.809,44	5.143.900,00	5.687.800,00	5.980.900,00	6.220.500,00	6.335.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	72.158,21					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7,59					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	72.150,62					
05.	= Jahresergebnis	6.402.960,06	5.143.900,00	5.687.800,00	5.980.900,00	6.220.500,00	6.335.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.402.960,06	5.143.900,00	5.687.800,00	5.980.900,00	6.220.500,00	6.335.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	11151	Finanz- und Steuerverwaltung
Beschreibung:		
Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschl. Anlagen - Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand - Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung. Erstellen von Finanzstatistiken aller Art - Veranlagung der von der Gemeinde erhobenen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- Schmutzwassergebühren, Flächebeitrag, Abwasserabgabe) - Bearbeitung von Bürger- und Behördenanfragen in den genannten Bereichen - Dienstleistung für Sondervermögen - Konsolidierung der Finanzsituation		
Auftragsgrundlage:		
- Bundes- und landesrechtliche Steuer- und Abgabengesetze - Gemeindehaushaltsrecht - GemHKVO / NGO - Gemeindliche erlassene Satzungen		
Fachausschuss:		
- Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,55					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.978,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.454,42	114.000,00	119.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.961,07	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.100,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	142.549,54	130.300,00	135.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	306.278,59	315.700,00	343.500,00	350.100,00	353.100,00	356.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.890,93	58.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
02.04	- Abschreibungen	15.407,01	6.000,00	6.000,00	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,83	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	398.200,36	406.700,00	435.300,00	438.100,00	437.300,00	436.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-255.650,82	-276.400,00	-300.000,00	-307.800,00	-307.000,00	-306.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	250,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.439,13					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.439,13					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-12.189,13					
05.	= Jahresergebnis	-267.839,95	-276.400,00	-300.000,00	-307.800,00	-307.000,00	-306.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-267.839,95	-276.400,00	-300.000,00	-307.800,00	-307.000,00	-306.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-55,55					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.978,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-8.978,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.978,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-119.454,42	-114.000,00	-119.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-27.484,79	-26.500,00	-31.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-91.969,63	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-119.454,42	-114.000,00	-119.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.961,07	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
356200	Säumniszuschläge	-3.314,74	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-2.197,54	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-76,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-372,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-372,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.100,00					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-8.100,00					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-13.688,28	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-142.549,54	-130.300,00	-135.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	306.278,59	315.700,00	343.500,00	350.100,00	353.100,00	356.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.890,93	58.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	513,60	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	10.339,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427120	EDV-Kosten	44.312,67	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.725,50					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.890,93	58.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
02.04	- Abschreibungen	15.407,01	6.000,00	6.000,00	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		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		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
459999	Summe Zinsaufwendungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,83	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	19.603,83	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,83	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	398.200,36	406.700,00	435.300,00	438.100,00	437.300,00	436.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	255.650,82	276.400,00	300.000,00	307.800,00	307.000,00	306.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-250,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.439,13					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.439,13					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.189,13					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05.	= Jahresergebnis	267.839,95	276.400,00	300.000,00	307.800,00	307.000,00	306.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	267.839,95	276.400,00	300.000,00	307.800,00	307.000,00	306.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	267.839,95	276.400,00	300.000,00	307.800,00	307.000,00	306.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.005,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.011,06	114.000,00	119.000,00	188.900,00	114.000,00	114.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.462,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366,08	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	165.844,82	130.300,00	135.300,00	205.500,00	130.300,00	130.300,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	306.278,59	315.700,00	343.500,00	349.100,00	353.100,00	356.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	66.654,30	58.200,00	59.000,00	112.200,00	59.000,00	59.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.326,87	24.700,00	24.700,00	24.800,00	24.700,00	24.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	383.259,76	400.700,00	429.300,00	488.200,00	438.900,00	441.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-217.414,94	-270.400,00	-294.000,00	-282.700,00	-308.600,00	-311.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103,37		15.000,00	15.000,00		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.103,37		15.000,00	15.000,00		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.103,37		-15.000,00	-15.000,00		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-218.518,31	-270.400,00	-309.000,00	-297.700,00	-308.600,00	-311.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-218.518,31	-270.400,00	-309.000,00	-297.700,00	-308.600,00	-311.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-033 Lizenzen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kreisschulbaukasse Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.165,31	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.165,31	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.165,31	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
05.	= Jahresergebnis	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.745,00	-8.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-6.745,00	-8.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.745,00	-8.800,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.745,00	8.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05.	= Jahresergebnis	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.745,00	8.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53110	Elektrizitätsversorgung
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag - Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes elektrische Energie zu liefern - Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die unmittelbare öffentliche Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie erforderlichen Leitungen zu benutzen - Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe		
Auftragsgrundlage:		
- Strom-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen		
Fachausschuss:		
- Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53210	Gasversorgung
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag - Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes Gas zu liefern - Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Flächen zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen - Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe.		
Auftragsgrundlage:		
- Gas-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen		
Fachausschuss:		
- Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	23.330,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	23.330,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.330,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	23.330,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.330,05	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
Beschreibung:		
Wer Abwasser einleitet, ist gemäß § 9 Abs. 1 AbwAG zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet. Danach haben grundsätzlich auch die Betreiber von Kleinkläranlagen die Abgabe zu errichten. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn die Kleinkläranlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die ordnungsgemäße Schlammabfuhr sichergestellt ist. § 8 Abs. 2 S. 2 AbwAG stellt diese Fälle von der Abgabe frei. Die Gebühr aus der Abwälzung der ABWAG sowie die Zahlung an den LKOS sind hier beinhaltet.		
Verantw. Personen	Ludmilla Ljubinski	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Auftragsgrundlage:		
- Abwasserabgabengesetz		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	35,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	66,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-31,08					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-31,08					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-31,08					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung:		
Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmenarten der: - Grundsteuer, - Gewerbesteuer - der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sowie der Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
- Haushaltskonsolidierung - Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit		
Auftragsgrundlage:		
- NGO - GemHVO		
Fachausschuss:		
- Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	- 11.023.946,36	- 10.073.600,00	- 11.472.100,00	- 11.698.600,00	- 11.855.200,00	- 12.014.000,00
301100	Grundsteuer A	-96.426,10	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-114.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.250.799,86	-1.228.600,00	-1.229.000,00	-1.229.300,00	-1.229.800,00	-1.229.800,00
301300	Gewerbesteuer	-5.058.123,00	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.001.253,00	-4.150.000,00	-4.300.000,00	-4.546.200,00	-4.682.500,00	-4.823.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-503.433,00	-490.000,00	-736.100,00	-714.100,00	-731.900,00	-750.200,00
303100	Vergnügungssteuer	-71.276,15	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
303200	Hundesteuer	-42.635,25	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-11.023.946,36	-10.073.600,00	-11.472.100,00	-11.698.600,00	-11.855.200,00	-12.014.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279.392,00	-433.000,00	-198.000,00	-400.000,00	-402.000,00	-402.000,00
311100	Schlüsseluweisungen vom Land	-86.880,00	-237.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-192.512,00	-196.000,00	-198.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-202.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-85.737,05	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-215,00					
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-215,00					
369999	Summe Finanzerträge	-215,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-840.809,40	-300.000,00	-531.800,00			
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-679.450,00	-300.000,00	-531.800,00			
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-161.359,40					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-840.809,40	-300.000,00	-531.800,00			
01.12	= Ordentliche Erträge	- 12.230.099,81	- 10.888.600,00	- 12.283.900,00	- 12.180.600,00	- 12.339.200,00	- 12.498.000,00
02.04	- Abschreibungen	161.446,10					
02.06	- Transferaufwendungen	5.553.704,00	5.360.000,00	6.260.400,00	5.895.000,00	5.825.000,00	5.875.000,00
434100	Gewerbesteuerumlage	929.502,00	735.000,00	935.400,00	970.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land			200.000,00			
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	20.704,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.603.498,00	4.600.000,00				
437210	Kreisumlage			5.100.000,00	4.900.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.553.704,00	5.360.000,00	6.260.400,00	5.895.000,00	5.825.000,00	5.875.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.715.150,10	5.360.000,00	6.260.400,00	5.895.000,00	5.825.000,00	5.875.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.514.949,71	-5.528.600,00	-6.023.500,00	-6.285.600,00	-6.514.200,00	-6.623.000,00
05.	= Jahresergebnis	-6.514.949,71	-5.528.600,00	-6.023.500,00	-6.285.600,00	-6.514.200,00	-6.623.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.514.949,71	-5.528.600,00	-6.023.500,00	-6.285.600,00	-6.514.200,00	-6.623.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.514.949,71	-5.528.600,00	-6.023.500,00	-6.285.600,00	-6.514.200,00	-6.623.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:		
Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zu der insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hierin finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Konzessionsangaben und 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.		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
Auftragsgrundlage:		
- NGO - GemHVO		
Fachausschuss:		
- Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.461,06					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.690,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.981,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	202.132,06	18.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
02.04	- Abschreibungen	18.152,81					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.119,52	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	386.272,33	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-184.140,27	-384.700,00	-335.700,00	-304.700,00	-293.700,00	-287.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	72.158,21					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7,59					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	72.150,62					
05.	= Jahresergebnis	-111.989,65	-384.700,00	-335.700,00	-304.700,00	-293.700,00	-287.700,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-111.989,65	-384.700,00	-335.700,00	-304.700,00	-293.700,00	-287.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.461,06					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-174.461,06					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-174.461,06					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.690,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-12.690,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369999	Summe Finanzerträge	-12.690,00	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-14.981,00					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-14.981,00					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-14.981,00					
01.12	= Ordentliche Erträge	-202.132,06	-18.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
02.04	- Abschreibungen	18.152,81					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.119,52	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	84.860,43	85.000,00	85.000,00	84.000,00	83.000,00	82.000,00
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	6,14					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	280.001,95	304.000,00	270.000,00	240.000,00	230.000,00	225.000,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		10.000,00				
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.251,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	368.119,52	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	386.272,33	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	184.140,27	384.700,00	335.700,00	304.700,00	293.700,00	287.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-72.158,21					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7,59					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-72.150,62					
05.	= Jahresergebnis	111.989,65	384.700,00	335.700,00	304.700,00	293.700,00	287.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	111.989,65	384.700,00	335.700,00	304.700,00	293.700,00	287.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	111.989,65	384.700,00	335.700,00	304.700,00	293.700,00	287.700,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.461,06					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.795,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	185.261,12	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	369.286,19	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	369.286,19	403.000,00	359.000,00	328.000,00	317.000,00	311.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-184.025,07	-388.000,00	-339.000,00	-308.000,00	-297.000,00	-291.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,77					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		23.900,00	30.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1,77	23.900,00	30.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1,77	-23.900,00	-30.500,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-184.026,84	-411.900,00	-369.500,00	-318.000,00	-302.000,00	-296.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		495.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	497.968,40	495.000,00	490.000,00	540.000,00	1.350.000,00	400.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-497.968,40		-490.000,00	-540.000,00	-1.350.000,00	-400.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-681.995,24	-411.900,00	-859.500,00	-858.000,00	-1.652.000,00	-696.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Hilter a.T.W.

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

Erläuterungen - Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Erläuterungen:****Zuschüsse an verschiedene Bereiche**

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Zuschuss TUS Hilter (Bolzplatz): 8.000,- €

Zuschuss SV Borgloh: 2.500,- €

Haushaltsplan 2018 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 eintretender 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:		
- Haushaltskonsolidierung - Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit		
Auftragsgrundlage:		
- NGO - GemHVO		
Fachausschuss:		
- Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
05.	= Jahresergebnis						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Teilfinanzplan Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre**

Hilter a.T.W.

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