

Haushaltsplan 2019

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

- Verwaltungsentwurf -



- o Ergebnishaushalt
- o Finanzhaushalt
- o Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnisplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.173.770,81	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.224,45	1.071.500,00	1.098.700,00	1.127.100,00	1.183.100,00	1.219.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	860.587,65	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	60.292,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	243.501,85	201.600,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	192.860,15	264.400,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	781.852,25	872.800,00	880.200,00	881.900,00	883.700,00	822.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.680,48	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.115.310,56	905.900,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20.199.080,70	15.745.900,00	15.722.600,00	15.966.300,00	16.245.800,00	16.395.600,00
02.01	- Personalaufwendungen	2.647.004,44	2.495.900,00	2.476.800,00	2.504.700,00	2.553.000,00	2.555.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	210.482,53	246.600,00	254.900,00	255.900,00	257.900,00	259.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.160.644,42	2.210.000,00	2.261.300,00	1.766.900,00	1.834.800,00	1.764.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.668.706,11	1.474.700,00	1.469.300,00	1.465.200,00	1.461.400,00	1.473.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.058,49	378.100,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.633.466,10	8.325.000,00	8.115.000,00	7.819.900,00	7.919.500,00	8.269.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	816.422,33	848.600,00	833.200,00	792.600,00	791.600,00	787.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.486.784,42	15.978.900,00	15.718.500,00	14.872.200,00	15.044.200,00	15.324.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.712.296,28	-233.000,00	4.100,00	1.094.100,00	1.201.600,00	1.070.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	96.291,52					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	229.608,04					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	229.608,04					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-133.316,52					
05.	= Jahresergebnis	3.578.979,76	-233.000,00	4.100,00	1.094.100,00	1.201.600,00	1.070.900,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.238.623,21	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.442,65	1.071.500,00	1.100.500,00	1.127.100,00	1.183.100,00	1.219.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	237.437,52	201.600,00	260.100,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	200.103,28	264.400,00	104.800,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	884.284,83	872.800,00	972.000,00	881.900,00	883.700,00	822.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.075,92	34.500,00	35.900,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.711,15	324.300,00	324.600,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.729.178,56	14.293.200,00	14.963.200,00	15.045.400,00	15.324.900,00	15.474.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	2.210.970,30	2.350.900,00	2.443.400,00	2.359.700,00	2.408.000,00	2.410.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	211.464,53	246.600,00	301.900,00	255.900,00	257.900,00	259.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.134.926,36	2.210.000,00	2.261.300,00	1.766.900,00	1.834.800,00	1.764.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.051,64	378.100,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.05	- Transferzahlungen	7.953.999,31	8.325.000,00	8.112.900,00	7.819.900,00	7.919.500,00	8.267.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	831.833,39	848.600,00	853.800,00	792.600,00	791.600,00	787.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.673.245,53	14.359.200,00	14.281.300,00	13.262.000,00	13.437.800,00	13.704.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	5.055.933,03	-66.000,00	681.900,00	1.783.400,00	1.887.100,00	1.769.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.607,11	246.700,00	8.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	108.111,78	73.000,00	392.500,00	524.000,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	42.494,01	15.000,00	2.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	257.212,90	334.700,00	402.500,00	524.000,00		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.559,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.380.088,16	1.405.800,00	1.596.200,00	3.028.100,00	649.100,00	153.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.922,03	378.500,00	818.000,00	360.500,00	30.500,00	30.500,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen				19.700,00	11.500,00	11.500,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	83.509,51	164.500,00	83.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.701.079,21	1.963.800,00	2.512.200,00	3.428.300,00	711.100,00	215.100,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.443.866,31	-1.629.100,00	-2.109.700,00	-2.904.300,00	-711.100,00	-215.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	3.612.066,72	-1.695.100,00	-1.427.800,00	-1.120.900,00	1.176.000,00	1.554.700,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	471.992,89	540.000,00	1.350.000,00	457.000,00	461.000,00	459.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-471.992,89	-540.000,00	-1.350.000,00	-457.000,00	-461.000,00	-459.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	3.140.073,83	-2.235.100,00	-2.777.800,00	-1.577.900,00	715.000,00	1.095.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Investitionen im Bereich von Gewässern							
Investitionen im Bereich des Bauhofes							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -	38.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge	215.000,00	48.000,00				
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	15.000,00	2.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000,00	50.000,00				
Erläuterungen: Die Position umfasst: Ersatz Unimog Bauhof Borgloh: 230.000,- € Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- € (2019)							
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb.	24.000,00	3.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	24.000,00	3.000,00				
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau (Restbetrag)							
Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleucht	1.000,00	38.000,00	6.000,00	6.000,00		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	8.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	46.000,00	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			
+ 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 Straßenbeleucht ung			6.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			6.000,00			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung			9.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			9.000,00			
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung	7.200,00	7.200,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	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							
Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte	22.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: Die Position umfasst u.a.: Beschaffung eines Bodenreinigungsgerätes: 8.000,- € Im Jahr 2018 war die Umrüstung der Leitstelle auf Digitalfunk im Haushalt mit 10.000,- € berücksichtigt. Derzeit ist nicht klar, ob die Ausschreibung weiterhin gesammelt über den Landkreis erfolgen kann. Sofern dies nicht möglich ist, würden hierdurch Mehrkosten von 5.000,- € entstehen, die vorsichtshalber im Haushalt veranschlagt wurden.							
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW		275.000,00	330.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		275.000,00	330.000,00			
Erläuterungen: Die Position umfasst: 1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 320.000,- € (2019 = 180.000,- €, 2020 = 140.000,- €) 2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)							
Feuwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Feuwehrgeräteh aus Borgloh		20.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00				
Investitionen im Bereich der Kindergärten							

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00		
Investitionen im Bereich Schulen							
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	4.700,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00					
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	3.800,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800,00					
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS	7.500,00	7.500,00			110.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					110.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00				
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 Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule	8.000,00	8.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	6.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	6.000,00				
Erläuterungen: Die Position umfasst: Beschaffung eines Serverschranks: 6.000,- €							
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnah men Grundschule		100.000,00	700.000,00	300.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00	700.000,00	300.000,00		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
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					
Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage	20.000,00	30.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	30.000,00				
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Schutzvorrichtungen für Hallenböden	INV-15-006 Schutzvorrichtun gen für	17.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 Grundstücksanka uf -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			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
+ 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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	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."							
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"	75.500,00	76.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.500,00					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		19.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	95.000,00	95.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	66.000,00					
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	25.000,00	33.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	73.000,00	99.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	98.000,00	132.000,00				
Erneuerung "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"			55.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			165.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			220.000,00			
Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl.		175.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		175.000,00				

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Lizenzen	INV-09-033	15.000,00	20.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Lizenzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	20.000,00				
Erläuterungen: Die Position umfasst u.a.: - Lizenzen Open Rathaus: 7.500,- €							
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036		37.500,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Erwerb Geräten / Büroeinrichtung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37.500,00				
Erläuterungen: Die Position umfasst: - Austausch der mobilen Klimageräte im Rathaus (die alten Geräte sind älter als 14 Jahre): 12.000,- € - Büroausstattung Sozialamt: 6.000,- € - EDV-Technik Sitzungssaal: 7.500,- € - Upgrade Telefonanlage: 12.000,- €							
Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002	575.000,00					
- Baumaßnahmen	Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung) 05.02 - Baumaßnahmen	575.000,00					
Erläuterungen: Die Flurenenerneuerungsmaßnahme Borgloh war für die Jahre 2015 - 2019 eingeplant. Der gemeindliche Eigenanteil belauft sich auf insgesamt ca. 975.000,- € (statt bisher 725.000,- €)							
Ausgleichsflächen	INV-11-003		340.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Ausgleichsfläche 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		340.000,00				
Sanierung Rathauspark	INV-12-015		40.000,00	40.000,00			
- Baumaßnahmen	Sanierung Rathauspark 05.02 - Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00			
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Investitionen im Bereich der Wartehallen							
Bau von Wartehallen	INV-09-018	5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
- Baumaßnahmen	Bau von Wartehallen 05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Investitionen im Bereich des Friedhofes							

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	31.000,00	30.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	30.000,00				
Investitionsgüter (versch.) Friedhof	INV-15-003 Investitionsgüter (versch.)		10.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00				
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	31.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	50.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene	25.500,00	10.000,00	24.700,00	16.500,00	16.500,00	
- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			19.700,00	11.500,00	11.500,00	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	25.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau	68.000,00	68.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	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	1.624.100,00	2.104.700,00	2.904.300,00	711.100,00	215.100,00	

Hilter a.T.W.

70

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1							
Hilter a.T.W.							
Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. 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 -1.291.200,00	386.400,00	1.568.100,00	-1.181.700,00		109.500,00	-109.500,00
12	Sicherheit und Ordnung -753.000,00	161.500,00	601.500,00	-440.000,00		313.000,00	-313.000,00
21	Schulträgeraufgaben -826.000,00	197.600,00	902.100,00	-704.500,00		121.500,00	-121.500,00
25	Kultur und Wissenschaft -58.900,00	7.600,00	66.500,00	-58.900,00			
31	Soziale Hilfen -187.300,00	128.300,00	315.600,00	-187.300,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 2.054.000,00	838.400,00	2.374.400,00	-1.536.000,00		518.000,00	-518.000,00
41	Gesundheitsdienste -3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung -339.400,00	24.800,00	323.200,00	-298.400,00		41.000,00	-41.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -736.300,00	65.500,00	393.800,00	-328.300,00		408.000,00	-408.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -1.077.000,00	12.000,00	686.300,00	-674.300,00	400.500,00	803.200,00	-402.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 142.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00		90.000,00	-90.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 518.300,00	193.300,00	620.600,00	-427.300,00	2.000,00	93.000,00	-91.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2							
Hilter a.T.W.							
Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keitEinzahlung en aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keitAuszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keitSaldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keitEinzahlung en für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätig- keitAuszahlung en für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätig- keitSaldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.291.200,00	386.400,00	1.568.100,00	-1.181.700,00		109.500,00	-109.500,00
12	Sicherheit und Ordnung -753.000,00	161.500,00	601.500,00	-440.000,00		313.000,00	-313.000,00
21	Schulträgeraufgaben -826.000,00	197.600,00	902.100,00	-704.500,00		121.500,00	-121.500,00
25	Kultur und Wissenschaft -58.900,00	7.600,00	66.500,00	-58.900,00			
31	Soziale Hilfen -187.300,00	128.300,00	315.600,00	-187.300,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 2.054.000,00	838.400,00	2.374.400,00	-1.536.000,00		518.000,00	-518.000,00
41	Gesundheitsdienste -3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung -339.400,00	24.800,00	323.200,00	-298.400,00		41.000,00	-41.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -736.300,00	65.500,00	393.800,00	-328.300,00		408.000,00	-408.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -1.077.000,00	12.000,00	686.300,00	-674.300,00	400.500,00	803.200,00	-402.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 142.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00		90.000,00	-90.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 518.300,00	193.300,00	620.600,00	-427.300,00	2.000,00	93.000,00	-91.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.581,33	767.300,00	617.400,00	644.800,00	658.800,00	673.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.668,07	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.137,36	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.162,63	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	281.036,50	305.200,00	309.600,00	311.300,00	313.100,00	314.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.677,98	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	990.771,96	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.342.035,83	1.507.100,00	1.361.000,00	1.390.100,00	1.405.900,00	1.422.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	1.451.347,61	1.246.300,00	1.221.900,00	1.234.500,00	1.247.000,00	1.260.800,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	122.341,67	159.500,00	161.500,00	161.500,00	162.500,00	163.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	638.160,94	780.000,00	775.500,00	532.300,00	577.700,00	525.800,00
02.04	- Abschreibungen	236.766,59	198.100,00	194.300,00	190.200,00	186.400,00	198.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	19.100,00				
02.06	- Transferaufwendungen	1.639.542,21	1.888.700,00	1.920.200,00	1.968.500,00	2.018.100,00	2.318.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	361.222,60	385.000,00	331.300,00	325.700,00	324.700,00	320.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.451.381,62	4.676.700,00	4.604.700,00	4.412.700,00	4.516.400,00	4.786.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.109.345,79	-3.169.600,00	-3.243.700,00	-3.022.600,00	-3.110.500,00	-3.364.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.278,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.001,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.001,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.277,00					
05.	= Jahresergebnis	-2.105.068,79	-3.169.600,00	-3.243.700,00	-3.022.600,00	-3.110.500,00	-3.364.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.105.068,79	-3.169.600,00	-3.243.700,00	-3.022.600,00	-3.110.500,00	-3.364.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	11111
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.132,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.215,52	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.747,95	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-42.747,95	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.747,95	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.132,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.660,70	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427120	EDV-Kosten	10.471,81	4.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.215,52	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.317,52	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
444110	Versicherungen	846,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.215,52	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
05.	= Jahresergebnis	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.760,83	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.198,47	29.800,00	48.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	43.359,22	49.700,00	68.200,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-43.359,22	-49.700,00	-68.200,00	-49.700,00	-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	-43.359,22	-49.700,00	-68.200,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-43.359,22	-49.700,00	-68.200,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.398,86					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.398,86					
02.01	- Personalaufwendungen	167.976,88	176.000,00	183.900,00	186.100,00	188.300,00	190.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	122.341,67	116.500,00	118.500,00	118.500,00	119.500,00	120.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.505,39	15.600,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.089,01					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,56	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	295.966,51	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-293.567,65	-313.800,00	-317.600,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-293.567,65	-313.800,00	-317.600,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-293.567,65	-313.800,00	-317.600,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361400	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	-2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	167.976,88	176.000,00	183.900,00	186.100,00	188.300,00	190.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	122.341,67	116.500,00	118.500,00	118.500,00	119.500,00	120.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.505,39	15.600,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	1.295,01	14.100,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	30,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,39	15.600,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,56	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.979,75	3.700,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,56	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	295.966,51	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	293.567,65	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
05.	= Jahresergebnis	293.567,65	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	293.567,65	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	293.567,65	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.400,00			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit			1.400,00			
02.01	- Personalauszahlungen	168.145,93	176.000,00	195.000,00	186.100,00	188.300,00	190.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	124.094,66	116.500,00	155.500,00	118.500,00	119.500,00	120.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	1.505,39	15.600,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.074,03	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	296.820,01	313.800,00	365.700,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-296.820,01	-313.800,00	-364.300,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00
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	-296.820,01	-313.800,00	-364.300,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-296.820,01	-313.800,00	-364.300,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00

Haushaltsplan 2019 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	
Haushaltsvermerke	
1) Das Sachkonto 422200 ""Erwerb von gVg"" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-001 "Bürokommunikationssysteme" sowie der INV-09-036 "Erwerb von Geräten / Büroeinrichtung", § 19 IV S. 1 KomHKVO	

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	797,68	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14,95					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	16.710,63	19.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	115.397,37	129.800,00	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.674,37	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.04	- Abschreibungen	12.412,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.681,94	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.166,35	337.600,00	341.600,00	344.200,00	346.800,00	349.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-242.455,72	-318.200,00	-322.800,00	-325.400,00	-328.000,00	-331.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.200,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.199,00					
05.	= Jahresergebnis	-239.256,72	-318.200,00	-322.800,00	-325.400,00	-328.000,00	-331.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-239.256,72	-318.200,00	-322.800,00	-325.400,00	-328.000,00	-331.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-797,68	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-797,68	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-797,68	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-16.710,63	-19.400,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.397,37	129.800,00	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.674,37	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.617,66	13.000,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.413,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	27.110,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.261,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	6.465,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.674,37	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.04	- Abschreibungen	12.412,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.681,94	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	31.843,22	47.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
444110	Versicherungen	20.248,62	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
444111	Haftpflcht	18.491,00	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.118,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.681,94	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.166,35	337.600,00	341.600,00	344.200,00	346.800,00	349.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	242.455,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	239.256,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	239.256,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	239.256,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	797,68	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.214,95					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	17.600,00	34.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19.910,63	19.400,00	37.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.01	- Personalauszahlungen	115.397,37	129.800,00	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	52.654,05	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.631,92	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	246.683,34	331.600,00	335.600,00	338.200,00	340.800,00	343.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-226.772,71	-312.200,00	-298.000,00	-319.400,00	-322.000,00	-325.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.328,70		37.500,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	19.328,70		37.500,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-19.328,70		-37.500,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-246.101,41	-312.200,00	-335.500,00	-319.400,00	-322.000,00	-325.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-246.101,41	-312.200,00	-335.500,00	-319.400,00	-322.000,00	-325.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
EDV Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00		
SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen							
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Erläuterungen: Erwerb Geräten / Büroeinrichtung Die Position umfasst: - Austausch der mobilen Klimageräte im Rathaus (die alten Geräte sind älter als 14 Jahre): 12.000,- € - Büroausstattung Sozialamt: 6.000,- € - EDV-Technik Sitzungssaal: 7.500,- € - Upgrade Telefonanlage: 12.000,- €							

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	673.889,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	673.889,04	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	508.619,30	243.800,00	221.500,00	222.600,00	223.700,00	224.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.796,36	20.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.04	- Abschreibungen	83,18					
02.06	- Transferaufwendungen			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	528.351,74	269.500,00	243.200,00	244.300,00	245.400,00	246.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	145.537,30	-218.700,00	-192.400,00	-193.500,00	-194.600,00	-195.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	145.537,30	-218.700,00	-192.400,00	-193.500,00	-194.600,00	-195.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	145.537,30	-218.700,00	-192.400,00	-193.500,00	-194.600,00	-195.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-673.889,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-673.889,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-673.889,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-673.889,04	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	508.619,30	243.800,00	221.500,00	222.600,00	223.700,00	224.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.796,36	20.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
426120	Aus- und Fortbildung	8.417,35	8.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427120	EDV-Kosten	3.379,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.796,36	20.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.04	- Abschreibungen	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	7.708,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	144,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	528.351,74	269.500,00	243.200,00	244.300,00	245.400,00	246.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-145.537,30	218.700,00	192.400,00	193.500,00	194.600,00	195.700,00
05.	= Jahresergebnis	-145.537,30	218.700,00	192.400,00	193.500,00	194.600,00	195.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-145.537,30	218.700,00	192.400,00	193.500,00	194.600,00	195.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-145.537,30	218.700,00	192.400,00	193.500,00	194.600,00	195.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.01	- Personalauszahlungen	74.576,30	98.800,00	106.500,00	77.600,00	78.700,00	79.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.850,61	20.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.05	- Transferzahlungen	5.647,95		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.852,90	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	93.927,76	124.500,00	128.200,00	99.300,00	100.400,00	101.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-93.927,76	-123.700,00	-127.400,00	-98.500,00	-99.600,00	-100.700,00
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	-93.927,76	-123.700,00	-127.400,00	-98.500,00	-99.600,00	-100.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-93.927,76	-123.700,00	-127.400,00	-98.500,00	-99.600,00	-100.700,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	5.001,81	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.844,13	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.844,13	-12.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.844,13	-12.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.844,13	-12.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.001,81	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
426120	Aus- und Fortbildung	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.863,82	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
427120	EDV-Kosten	2.047,99	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,81	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.399,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.844,13	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.844,13	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
05.	= Jahresergebnis	8.844,13	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.844,13	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.844,13	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.999,99	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.05	- Transferzahlungen	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.436,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.479,81	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.479,81	-12.200,00	-10.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-8.479,81	-12.200,00	-10.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-8.479,81	-12.200,00	-10.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Borgloh		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21110	Grundschule Borgloh
Beschreibung:		
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden. Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.		
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		
Haushaltsvermerke		
1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-003 "Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh", § 19 IV S. 1 KomHKVO"		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.653,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.737,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	135.390,77	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02.01	- Personalaufwendungen	94.007,54	59.000,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.922,86	68.400,00	106.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	35.999,03	20.100,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00
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	5.782,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	249.712,19	154.000,00	182.900,00	137.200,00	138.300,00	139.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-114.321,42	-150.300,00	-179.200,00	-133.500,00	-134.600,00	-136.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-114.321,42	-150.300,00	-179.200,00	-133.500,00	-134.600,00	-136.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-114.321,42	-150.300,00	-179.200,00	-133.500,00	-134.600,00	-136.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-127.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-127.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.737,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-135.390,77	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	94.007,54	59.000,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.922,86	68.400,00	106.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	49.467,41	20.500,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	677,48	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.490,94	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
423100	Mieten und Pachten	6.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.575,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	9.405,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424120	Reinigung	2.821,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424130	Strom	8.310,20	8.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424140	Versicherungen	2.361,62	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424150	Sonstige	1.843,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	415,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	52,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427120	EDV-Kosten	2.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	8.165,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.922,86	68.400,00	106.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	35.999,03	20.100,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00
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	5.782,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	5.684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	249.712,19	154.000,00	182.900,00	137.200,00	138.300,00	139.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	114.321,42	150.300,00	179.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00
05.	= Jahresergebnis	114.321,42	150.300,00	179.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	114.321,42	150.300,00	179.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	114.321,42	150.300,00	179.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.653,00					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	127.653,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
02.01	- Personalauszahlungen	94.007,54	59.000,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.742,02	68.400,00	106.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	5.760,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	211.510,15	133.900,00	162.800,00	117.400,00	118.500,00	119.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-83.857,15	-133.700,00	-162.400,00	-117.200,00	-118.300,00	-119.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.456,89					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.456,89					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.238,31	-5.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	14.238,31	-5.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-7.781,42	5.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-91.638,57	-128.700,00	-162.400,00	-117.200,00	-118.300,00	-119.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-91.638,57	-128.700,00	-162.400,00	-117.200,00	-118.300,00	-119.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21111 Grundschule Wellendorf		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21111	Grundschule Wellendorf
Beschreibung:		
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden. Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.		
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		
Haushaltsvermerke		
1) Das Sachkonto 422200 ""Erwerb von gVg"" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-004 ""Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf"", § 19 IV S. 1 KomHKVO""		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900,00	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	2.900,00
02.01	- Personalaufwendungen		51.000,00	54.200,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.500,00	57.400,00	57.700,00	58.000,00	58.300,00
02.04	- Abschreibungen		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		122.400,00	129.500,00	130.600,00	131.600,00	132.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-119.500,00	-126.600,00	-127.700,00	-128.700,00	-129.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-119.500,00	-126.600,00	-127.700,00	-128.700,00	-129.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-119.500,00	-126.600,00	-127.700,00	-128.700,00	-129.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	51.000,00	54.200,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	53.500,00	57.400,00	57.700,00	58.000,00	58.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Heizungen	0,00	7.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
424120	Reinigung	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424130	Strom	0,00	2.100,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
424140	Versicherungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.500,00	57.400,00	57.700,00	58.000,00	58.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	122.400,00	129.500,00	130.600,00	131.600,00	132.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	119.500,00	126.600,00	127.700,00	128.700,00	129.700,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	119.500,00	126.600,00	127.700,00	128.700,00	129.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	119.500,00	126.600,00	127.700,00	128.700,00	129.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	119.500,00	126.600,00	127.700,00	128.700,00	129.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen		51.000,00	54.200,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		53.500,00	57.400,00	57.700,00	58.000,00	58.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		104.500,00	111.600,00	112.700,00	113.700,00	114.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-104.500,00	-111.600,00	-112.700,00	-113.700,00	-114.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			100.000,00	700.000,00	300.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.700,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		9.700,00	100.000,00	700.000,00	300.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-9.700,00	-100.000,00	-700.000,00	-300.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-114.200,00	-211.600,00	-812.700,00	-413.700,00	-114.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-114.200,00	-211.600,00	-812.700,00	-413.700,00	-114.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-300.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	700.000,00	300.000,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Erläuterungen:							
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf							
Dem Betrag liegt keine Kostenschätzung zugrunde und bekräftigt lediglich den Handlungsbedarf.							

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21112 Grundschule Hilter		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	21112	Grundschule Hilter
Beschreibung:		
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden. Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.		
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		
Haushaltsvermerke		
1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-004 "Erwerb von beweglichem Vermögen GS Hilter", § 19 IV S. 1 KomHKVO		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		14.800,00	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	14.800,00
02.01	- Personalaufwendungen		128.100,00	116.500,00	118.100,00	119.700,00	121.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		128.300,00	206.400,00	102.000,00	103.100,00	103.900,00
02.04	- Abschreibungen		44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		306.200,00	372.700,00	269.900,00	272.600,00	275.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-291.400,00	-357.900,00	-255.100,00	-257.800,00	-260.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-291.400,00	-357.900,00	-255.100,00	-257.800,00	-260.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-291.400,00	-357.900,00	-255.100,00	-257.800,00	-260.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	128.100,00	116.500,00	118.100,00	119.700,00	121.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	128.300,00	206.400,00	102.000,00	103.100,00	103.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000,00	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.700,00
424110	Heizungen	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
424120	Reinigung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	0,00	12.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
424140	Versicherungen	0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427150	Sprachförderung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.300,00	206.400,00	102.000,00	103.100,00	103.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	306.200,00	372.700,00	269.900,00	272.600,00	275.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	291.400,00	357.900,00	255.100,00	257.800,00	260.200,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	291.400,00	357.900,00	255.100,00	257.800,00	260.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	291.400,00	357.900,00	255.100,00	257.800,00	260.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	291.400,00	357.900,00	255.100,00	257.800,00	260.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen		128.100,00	116.500,00	118.100,00	119.700,00	121.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		128.300,00	206.400,00	102.000,00	103.100,00	103.900,00
02.05	- Transferzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		261.400,00	327.900,00	225.100,00	227.800,00	230.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-261.400,00	-327.900,00	-225.100,00	-227.800,00	-230.200,00
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				110.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.300,00	7.500,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		385.300,00	7.500,00			110.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-276.100,00	-7.500,00			-110.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-537.500,00	-335.400,00	-225.100,00	-227.800,00	-340.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-537.500,00	-335.400,00	-225.100,00	-227.800,00	-340.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	-110.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	-264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Erläuterungen:							
Baumaßnahmen GS Süderbergschule							
Die Maßnahme umfasst:							
1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019)							
2017: 7.500,- € (2018 und 2019 ebenfalls je 7.500,- €)							

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141.225,50	168.600,00	175.000,00	176.700,00	178.500,00	180.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	141.423,50	174.800,00	181.200,00	182.900,00	184.700,00	186.200,00
02.01	- Personalaufwendungen	117.554,63	113.700,00	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.177,67	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
02.04	- Abschreibungen	11.840,41	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	25.215,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261.287,77	297.800,00	293.800,00	290.500,00	343.200,00	291.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-119.864,27	-123.000,00	-112.600,00	-107.600,00	-158.500,00	-105.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-119.864,27	-123.000,00	-112.600,00	-107.600,00	-158.500,00	-105.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-119.864,27	-123.000,00	-112.600,00	-107.600,00	-158.500,00	-105.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-141.225,50	-168.600,00	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-141.225,50	-168.600,00	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-141.225,50	-168.600,00	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-141.423,50	-174.800,00	-181.200,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.554,63	113.700,00	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.177,67	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	45.230,66	27.000,00	25.000,00	19.000,00	69.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.244,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.035,37	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
423100	Mieten und Pachten	1.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.669,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	12.216,01	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	18.000,00
424120	Reinigung	3.044,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424130	Strom	8.348,46	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00
424140	Versicherungen	3.239,78	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	910,85	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.404,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
427120	EDV-Kosten	1.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.177,67	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
02.04	- Abschreibungen	11.840,41	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	25.215,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.994,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.215,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261.287,77	297.800,00	293.800,00	290.500,00	343.200,00	291.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00
05.	= Jahresergebnis	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141.225,50	168.600,00	175.000,00	176.700,00	178.500,00	180.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	141.423,50	168.800,00	175.200,00	176.900,00	178.700,00	180.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	117.554,63	113.700,00	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	104.086,97	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
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	24.139,78	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	249.281,38	250.000,00	246.000,00	242.700,00	295.400,00	243.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-107.857,88	-81.200,00	-70.800,00	-65.800,00	-116.700,00	-63.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.310,25	17.000,00	14.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	34.310,25	17.000,00	14.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-34.310,25	-17.000,00	-14.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-142.168,13	-98.200,00	-84.800,00	-65.800,00	-116.700,00	-63.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-142.168,13	-98.200,00	-84.800,00	-65.800,00	-116.700,00	-63.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Erläuterungen: Baumaßnahmen Oberschule Hilter Die Maßnahme umfasst: - Umgestaltung der Aula: 24.000,- € (Verteilt auf die Jahre 2017 - 2019): 8.000,- € Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule Die Position umfasst: Beschaffung eines Serverschranks: 6.000,- €							

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.211,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	489,94					
01.12	= Ordentliche Erträge	27.700,94	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	719,46	63.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,93	44.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.595,39	108.700,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.894,45	-86.700,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-17.894,45	-86.700,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.894,45	-86.700,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.211,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.211,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.211,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-27.700,94	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	719,46	63.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	149,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	569,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,46	63.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,93	44.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
444110	Versicherungen	38.991,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
444112	Schülerunfall	169,78	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,93	44.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.595,39	108.700,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	17.894,45	86.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
05.	= Jahresergebnis	17.894,45	86.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.894,45	86.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.894,45	86.700,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.211,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	151,90					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	27.362,90	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.	719,46	63.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.875,93	44.900,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	45.595,39	108.700,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-18.232,49	-86.700,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
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	-18.232,49	-86.700,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-18.232,49	-86.700,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		6.800,00	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	6.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.903,39					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.903,39	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.903,39	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.903,39	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05.	= Jahresergebnis	4.903,39	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.903,39	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.903,39	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02.05	- Transferzahlungen	4.903,39					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.903,39	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.903,39	-17.500,00	-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	-4.903,39	-17.500,00	-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	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	198,46					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,01	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.829,17	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.829,17	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.829,17	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429120	Repräsentationskosten	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,01	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	507,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.940,49	10.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,01	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
05.	= Jahresergebnis	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	182,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.016,10	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.198,80	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.198,80	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-11.198,80	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.198,80	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	335,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	627,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	- Abschreibungen	150,86					
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,88	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.120,22	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.784,84	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-4.784,84	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.784,84	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-50,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-285,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-285,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-335,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	627,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	71,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Heizungen	365,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424130	Strom	122,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	67,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	EDV-Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	- Abschreibungen	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,88	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	945,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445400	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-18,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.414,44	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,88	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.120,22	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.784,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	4.784,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.784,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.784,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285,10	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	285,10	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	655,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.05	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.329,21	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.984,67	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.699,57	-5.600,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-4.699,57	-5.600,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.699,57	-5.600,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19,90					
01.12	= Ordentliche Erträge	19,90					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.571,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	3.272,74					
02.06	- Transferaufwendungen	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.895,74	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.875,84	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.875,84	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.875,84	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.571,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	526,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-116,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Reinigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Strom	1.055,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	959,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429120	Repräsentationskosten	992,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	3.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.895,74	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.875,84	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
05.	= Jahresergebnis	10.875,84	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.875,84	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.875,84	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19,90					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19,90					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.379,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Transferzahlungen	4.500,00	6.600,00	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	8.931,58	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.911,68	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	7.500,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	7.500,00					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-7.500,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-16.411,68	-12.100,00	-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	-16.411,68	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.900,00				
01.12	= Ordentliche Erträge		14.900,00				
02.01	- Personalaufwendungen	10.791,23	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.081,73	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.791,23	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	225,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.081,73	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.081,73	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
05.	= Jahresergebnis	11.081,73	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.081,73	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.081,73	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.900,00				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		14.900,00				
02.01	- Personalauszahlungen	10.791,23	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	240,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.081,73	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2019 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 Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Fantasie fördern, den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern. Verwaltungsleistungen wie z. B. Prüfung der 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.819,33	728.600,00	593.600,00	621.000,00	635.000,00	650.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.074,86	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	4.494,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	869.389,17	735.400,00	600.400,00	627.800,00	641.800,00	656.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.145,76	96.200,00	97.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	- Abschreibungen	54.336,86	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.606.499,00	1.851.000,00	1.876.400,00	1.926.400,00	1.976.000,00	2.276.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.581,62	1.994.400,00	2.025.900,00	1.994.300,00	2.043.900,00	2.343.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-834.192,45	-1.259.000,00	-1.425.500,00	-1.366.500,00	-1.402.100,00	-1.687.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-834.192,45	-1.259.000,00	-1.425.500,00	-1.366.500,00	-1.402.100,00	-1.687.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-834.192,45	-1.259.000,00	-1.425.500,00	-1.366.500,00	-1.402.100,00	-1.687.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-855.819,33	-728.600,00	-593.600,00	-621.000,00	-635.000,00	-650.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-134.560,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-721.259,33	-598.600,00	-593.600,00	-621.000,00	-635.000,00	-650.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-855.819,33	-728.600,00	-593.600,00	-621.000,00	-635.000,00	-650.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.074,86	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.494,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.494,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.494,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-869.389,17	-735.400,00	-600.400,00	-627.800,00	-641.800,00	-656.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.145,76	96.200,00	97.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	17.617,54	25.000,00	96.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	888,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.145,76	96.200,00	97.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	- Abschreibungen	54.336,86	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.606.499,00	1.851.000,00	1.876.400,00	1.926.400,00	1.976.000,00	2.276.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.547.160,00	1.803.000,00	1.828.400,00	1.878.400,00	1.928.000,00	2.228.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	59.339,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.606.499,00	1.851.000,00	1.876.400,00	1.926.400,00	1.976.000,00	2.276.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.581,62	1.994.400,00	2.025.900,00	1.994.300,00	2.043.900,00	2.343.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	834.192,45	1.259.000,00	1.425.500,00	1.366.500,00	1.402.100,00	1.687.100,00
05.	= Jahresergebnis	834.192,45	1.259.000,00	1.425.500,00	1.366.500,00	1.402.100,00	1.687.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	834.192,45	1.259.000,00	1.425.500,00	1.366.500,00	1.402.100,00	1.687.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	834.192,45	1.259.000,00	1.425.500,00	1.366.500,00	1.402.100,00	1.687.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.299,33	728.600,00	593.600,00	621.000,00	635.000,00	650.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.220,44	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	859.519,77	730.300,00	595.300,00	622.700,00	636.700,00	651.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.149,49	96.200,00	97.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.05	- Transferzahlungen	1.606.499,00	1.851.000,00	1.876.400,00	1.926.400,00	1.976.000,00	2.276.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.600,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.644.248,49	1.947.700,00	1.979.200,00	1.947.600,00	1.997.200,00	2.297.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-784.728,72	-1.217.400,00	-1.383.900,00	-1.324.900,00	-1.360.500,00	-1.645.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	41.969,61	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.791,50					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	62.761,11	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-62.761,11	-100.000,00	-500.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-847.489,83	-1.317.400,00	-1.883.900,00	-2.624.900,00	-1.660.500,00	-1.645.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-847.489,83	-1.317.400,00	-1.883.900,00	-2.624.900,00	-1.660.500,00	-1.645.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten							
INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	-100.000,00	-500.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindertagespflege Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	58.109,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	233.109,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	13.273,05					
02.02	- Versorgungsaufwendungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	621,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	214.304,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	228.198,89	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.910,61	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	4.910,61	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.910,61	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-58.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-58.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-58.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-233.109,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	621,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
426120	Aus- und Fortbildung	38,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	583,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	214.304,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.304,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	228.198,89	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.910,61	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
05.	= Jahresergebnis	-4.910,61	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.910,61	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.910,61	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	59.450,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211.497,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	270.947,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	12.416,39					
02.02	- Versorgungsauszahlungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	954,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.859,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	231.230,42	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	39.717,08	-9.100,00	-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	39.717,08	-9.100,00	-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	39.717,08	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2019 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		
Haushaltsvermerke		
1) Das Sachkonto 431800 "Zuschüsse an übrige Bereiche" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-15-007 "Zuschüsse zur Jugendförderung", § 19 IV S. 1 KomHKVO		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	365,16					
01.12	= Ordentliche Erträge	365,16					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen	1.245,92	1.600,00				
02.06	- Transferaufwendungen	11.352,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.659,92	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.294,76	-21.800,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-12.294,76	-21.800,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.294,76	-21.800,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.04	- Abschreibungen	1.245,92	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.352,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.732,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	11.352,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	62,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444111	Haftpflcht	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.659,92	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.294,76	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
05.	= Jahresergebnis	12.294,76	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	12.294,76	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.294,76	21.800,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.05	- Transferzahlungen	11.352,00	18.300,00	18.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,52	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	11.415,52	20.200,00	20.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.415,52	-20.200,00	-20.500,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-11.415,52	-20.200,00	-20.500,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.415,52	-20.200,00	-20.500,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00

Haushaltsplan 2019 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) - Bundeserziehungsgeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.372,56	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.022,89					
01.12	= Ordentliche Erträge	32.395,45	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	50.737,84	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.955,67	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.577,61					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	898,72	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.169,84	81.800,00	82.900,00	83.900,00	84.900,00	85.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.774,39	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-26.774,39	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.774,39	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.372,56	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.372,56	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.372,56	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-32.395,45	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.737,84	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.955,67	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	186,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.638,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.078,25	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
429120	Repräsentationskosten	5,38	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,67	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	898,72	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	898,72	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,72	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.169,84	81.800,00	82.900,00	83.900,00	84.900,00	85.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	26.774,39	41.300,00	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00
05.	= Jahresergebnis	26.774,39	41.300,00	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	26.774,39	41.300,00	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.774,39	41.300,00	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.372,56	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.022,89					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	32.395,45	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	50.737,84	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	5.927,57	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	897,70	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	57.563,11	81.800,00	82.900,00	83.900,00	84.900,00	85.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-25.167,66	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,31					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3,31					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3,31					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-25.170,97	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-25.170,97	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00

Haushaltsplan 2019 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:		
- eigner Wirkungskreis		
Fachausschuss:		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendzentrum Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	- Abschreibungen	523,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	523,33	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-523,33	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-523,33	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-523,33	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36621 Jugendzentrum Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Heizungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424120	Reinigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424130	Strom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424140	Versicherungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	- Abschreibungen	523,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	523,33	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	523,33	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05.	= Jahresergebnis	523,33	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	523,33	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	523,33	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36621 Jugendzentrum Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	35,94	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	35,94	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	-35,94	-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	-35,94	-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	-35,94	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.900,65	34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	38.660,65	35.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	34.712,67	39.700,00	41.800,00	41.900,00	62.100,00	42.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.394,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	431,37					
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	955,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.494,02	51.800,00	53.900,00	54.000,00	74.200,00	54.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.833,37	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.833,37	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.833,37	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.900,65	-34.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-35.900,65	-34.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.900,65	-34.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-38.660,65	-35.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	34.712,67	39.700,00	41.800,00	41.900,00	62.100,00	42.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.394,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.902,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429120	Repräsentationskosten	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	955,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	95,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.494,02	51.800,00	53.900,00	54.000,00	74.200,00	54.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.833,37	16.400,00	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00
05.	= Jahresergebnis	2.833,37	16.400,00	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.833,37	16.400,00	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.833,37	16.400,00	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.900,65	34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	38.660,65	35.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.01	- Personalauszahlungen	34.712,67	39.700,00	41.800,00	41.900,00	62.100,00	42.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.394,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.05	- Transferzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.475,50	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	42.582,65	51.800,00	53.900,00	54.000,00	74.200,00	54.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.922,00	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00
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	-3.922,00	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-3.922,00	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.155,28					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.155,28					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,15	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.04	- Abschreibungen	318,47					
02.06	- Transferaufwendungen	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.577,00	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.421,72	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.421,72	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.421,72	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,15	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	112,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Sonstige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,15	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.04	- Abschreibungen	318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.577,00	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.421,72	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	10.421,72	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.421,72	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.421,72	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.155,28					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.155,28					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.532,15	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.05	- Transferzahlungen	10.946,38	10.300,00	10.300,00	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	18.678,53	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-16.523,25	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-16.523,25	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-16.523,25	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.000,00	17.000,00				
02.06	- Transferaufwendungen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-101.294,31	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-101.294,31	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.294,31	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	98.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05.	= Jahresergebnis	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.000,00	17.000,00				
02.05	- Transferzahlungen	217,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	100.217,43	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-100.217,43	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-100.217,43	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-100.217,43	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116,06					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	129,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	987,07	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			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,30	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.535,96	24.800,00	26.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.406,05	-24.700,00	-26.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-19.406,05	-24.700,00	-26.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.406,05	-24.700,00	-26.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-13,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
342100	Erträge aus Verkauf	-13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-129,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	987,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
429120	Repräsentationskosten	987,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,07	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	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,30	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.043,69	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,30	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.535,96	24.800,00	26.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.	= Jahresergebnis	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	987,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.05	- Transferzahlungen	11.990,61	1.700,00	1.700,00			-1.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.472,69	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.450,37	24.200,00	26.200,00	24.500,00	24.500,00	22.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-18.436,52	-24.100,00	-26.100,00	-24.400,00	-24.400,00	-22.700,00
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	-18.436,52	-24.100,00	-26.100,00	-24.400,00	-24.400,00	-22.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-18.436,52	-24.100,00	-26.100,00	-24.400,00	-24.400,00	-22.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.775,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	726.512,13	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.811,47	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	181.544,63	250.500,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	226.664,75	325.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00	265.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.214.307,98	1.373.500,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.146.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	739.558,08	795.500,00	822.200,00	829.400,00	837.600,00	838.800,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	28.267,78	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.266.199,62	1.113.500,00	1.177.800,00	968.100,00	973.600,00	971.800,00
02.04	- Abschreibungen	1.139.426,23	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	162,95	1.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	145.332,36	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.318.947,02	3.263.200,00	3.424.500,00	3.222.000,00	3.235.700,00	3.235.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.104.639,04	-1.889.700,00	-2.214.700,00	-2.012.200,00	-2.025.900,00	-2.088.300,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	41.541,93					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	96.770,55					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	96.770,55					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-55.228,62					
05.	= Jahresergebnis	-2.159.867,66	-1.889.700,00	-2.214.700,00	-2.012.200,00	-2.025.900,00	-2.088.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.159.867,66	-1.884.500,00	-2.209.500,00	-2.007.000,00	-2.020.700,00	-2.083.100,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.775,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.796,81	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	159.476,37	226.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	8.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	213.048,18	312.100,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	82.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	5.238,12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.705,62	202.000,00	138.500,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00
02.04	- Abschreibungen	68.620,82	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	317.564,56	252.500,00	259.000,00	248.500,00	249.000,00	249.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-104.516,38	59.600,00	-113.600,00	-103.100,00	-103.600,00	-167.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	24.640,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	92.815,88					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	92.815,88					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-68.175,88					
05.	= Jahresergebnis	-172.692,26	59.600,00	-113.600,00	-103.100,00	-103.600,00	-167.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-172.692,26	59.600,00	-113.600,00	-103.100,00	-103.600,00	-167.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.796,81	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-159.476,37	-226.000,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
341100	Mieten und Pachten	-159.143,41	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-8.000,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-7.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-8.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-213.048,18	-312.100,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-82.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.238,12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.705,62	202.000,00	138.500,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	109.623,94	47.000,00	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.985,86	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.072,98	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	73.452,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	12.423,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	20.655,98	34.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
424120	Reinigung	2.455,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	10.093,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424140	Versicherungen	3.695,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	1.042,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.208,93	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.860,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.705,62	202.000,00	138.500,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00
02.04	- Abschreibungen	68.620,82	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	317.564,56	252.500,00	259.000,00	248.500,00	249.000,00	249.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	104.516,38	-59.600,00	113.600,00	103.100,00	103.600,00	167.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	92.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	92.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	68.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	172.692,26	-59.600,00	113.600,00	103.100,00	103.600,00	167.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	172.692,26	-59.600,00	113.600,00	103.100,00	103.600,00	167.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	172.692,26	-59.600,00	113.600,00	103.100,00	103.600,00	167.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.775,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	156.711,41	226.000,00	63.600,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.369,63	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	8.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	197.856,04	297.000,00	134.600,00	130.300,00	130.300,00	67.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	5.238,12	5.700,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	384.270,47	202.000,00	138.500,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00
02.05	- Transferzahlungen			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	389.508,59	207.700,00	219.900,00	203.700,00	204.200,00	204.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-191.652,55	89.300,00	-85.300,00	-73.400,00	-73.900,00	-137.400,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	24.640,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	24.640,00					
05.02	- Baumaßnahmen			40.000,00	40.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	569,39	12.000,00	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	10.569,39	12.000,00	52.000,00	52.000,00	12.000,00	12.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	14.070,61	-12.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-12.000,00	-12.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-177.581,94	77.300,00	-137.300,00	-125.400,00	-85.900,00	-149.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-177.581,94	77.300,00	-137.300,00	-125.400,00	-85.900,00	-149.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-12-015 Sanierung Rathauspark	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die sonstigen unbebauten Grundstücke, insbesondere Pachtangelegenheiten.		
Verantw.Personen	Ludmilla Ljublinski	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-136.315,65	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.078,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.078,00					
05.	= Jahresergebnis	-135.237,65	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-135.237,65	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-514,20	-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
01.12	= Ordentliche Erträge	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	136.729,27	50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	79,99	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	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	136.315,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	135.237,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	135.237,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	135.237,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	100,58	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	100,58	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	413,62	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.078,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.078,00					
05.02	- Baumaßnahmen	68.400,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	68.400,00					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-67.322,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-66.908,38	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-66.908,38	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.228,91	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen	8.625,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.854,83	23.700,00	23.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.907,40	-18.300,00	-18.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-20.907,40	-18.300,00	-18.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.907,40	-18.300,00	-18.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.947,43	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.228,91	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	13.437,31	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	399,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.865,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424150	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.228,91	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen	8.625,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.854,83	23.700,00	23.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	20.907,40	18.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
05.	= Jahresergebnis	20.907,40	18.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	20.907,40	18.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	20.907,40	18.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.	17.194,17	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	17.194,17	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-17.194,17	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-8.000,00	-18.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-17.194,17	-23.000,00	-33.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-17.194,17	-23.000,00	-33.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-8.000,00	-18.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.708,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.906,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.895,54	77.500,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.04	- Abschreibungen	44.142,77	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	105.038,31	117.900,00	119.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-102.131,76	-113.900,00	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-102.131,76	-113.900,00	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.131,76	-113.900,00	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.708,68	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
341100	Mieten und Pachten	-2,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-195,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-195,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.906,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.895,54	77.500,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.664,51	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	25.639,96	13.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.250,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	10.543,90	4.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	7.542,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424110	Heizungen	5.089,65	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424120	Reinigung	1.583,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	4.302,55	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424140	Versicherungen	863,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	128,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.895,54	77.500,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.04	- Abschreibungen	44.142,77	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	105.038,31	117.900,00	119.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	102.131,76	113.900,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05.	= Jahresergebnis	102.131,76	113.900,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	102.131,76	113.900,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	102.131,76	113.900,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195,87	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	197,87	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	57.676,95	77.500,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.05	- Transferzahlungen		1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	57.676,95	78.700,00	77.400,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-57.479,08	-78.300,00	-77.100,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		20.000,00	30.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		20.000,00	30.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-20.000,00	-30.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-57.479,08	-98.300,00	-107.100,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-57.479,08	-98.300,00	-107.100,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-12-004 Baumaßnahmen	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
Sportanlage Borgloh							
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.557,78	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.935,67	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	34.914,65	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	68.834,49	70.400,00	72.100,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.809,90	159.500,00	161.000,00	139.500,00	141.000,00	141.000,00
02.04	- Abschreibungen	76.264,14	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	162,95					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	292.817,20	296.200,00	299.400,00	278.600,00	281.300,00	282.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-257.902,55	-255.400,00	-258.600,00	-237.800,00	-240.500,00	-241.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-257.902,55	-255.400,00	-258.600,00	-237.800,00	-240.500,00	-241.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-257.902,55	-255.400,00	-258.600,00	-237.800,00	-240.500,00	-241.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.557,78	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.421,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.421,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.421,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-15.935,67	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-15.935,67	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-34.914,65	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.834,49	70.400,00	72.100,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.809,90	159.500,00	161.000,00	139.500,00	141.000,00	141.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	26.815,26	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.082,57	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.012,61	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	9.646,86	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	12.500,00
424110	Heizungen	27.808,40	35.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
424120	Reinigung	23.309,45	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
424130	Strom	34.761,25	40.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
424140	Versicherungen	6.286,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424150	Sonstige	1.292,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.659,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.809,90	159.500,00	161.000,00	139.500,00	141.000,00	141.000,00
02.04	- Abschreibungen	76.264,14	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.607,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	292.817,20	296.200,00	299.400,00	278.600,00	281.300,00	282.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	257.902,55	255.400,00	258.600,00	237.800,00	240.500,00	241.700,00
05.	= Jahresergebnis	257.902,55	255.400,00	258.600,00	237.800,00	240.500,00	241.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	257.902,55	255.400,00	258.600,00	237.800,00	240.500,00	241.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	257.902,55	255.400,00	258.600,00	237.800,00	240.500,00	241.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.511,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20.505,01	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	23.016,21	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	68.834,49	70.400,00	72.100,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	149.833,89	159.500,00	161.000,00	139.500,00	141.000,00	141.000,00
02.05	- Transferzahlungen	162,95					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.204,08	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	220.035,41	230.900,00	234.100,00	213.300,00	216.000,00	217.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-197.019,20	-206.400,00	-209.600,00	-188.800,00	-191.500,00	-192.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.131,12					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.267,62	20.500,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	23.398,74	20.500,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-23.398,74	-20.500,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-220.417,94	-226.900,00	-220.600,00	-191.800,00	-194.500,00	-195.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-220.417,94	-226.900,00	-220.600,00	-191.800,00	-194.500,00	-195.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	-3.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
INV-15-006 Schutzvorrichtungen für Hallenböden	-17.500,00	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 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	55.034,75	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	245.252,69	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00	263.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	28.267,78	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.001,47	61.800,00	96.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.04	- Abschreibungen	310,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	284.093,30	357.800,00	395.600,00	362.600,00	364.600,00	360.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-229.058,55	-292.300,00	-330.100,00	-297.100,00	-299.100,00	-295.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-229.058,55	-292.300,00	-330.100,00	-297.100,00	-299.100,00	-295.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.058,55	-292.300,00	-330.100,00	-297.100,00	-299.100,00	-295.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-34,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-34,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-55.034,75	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	245.252,69	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00	263.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	28.267,78	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.001,47	61.800,00	96.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	2.474,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.526,79	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.001,47	61.800,00	96.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.04	- Abschreibungen	310,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	745,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	284.093,30	357.800,00	395.600,00	362.600,00	364.600,00	360.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	229.058,55	292.300,00	330.100,00	297.100,00	299.100,00	295.100,00
05.	= Jahresergebnis	229.058,55	292.300,00	330.100,00	297.100,00	299.100,00	295.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	229.058,55	292.300,00	330.100,00	297.100,00	299.100,00	295.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	229.058,55	292.300,00	330.100,00	297.100,00	299.100,00	295.100,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	34,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.264,41	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	80.299,16	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	245.278,58	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00	263.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	28.672,12	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	13.894,18	61.800,00	96.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.272,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	289.116,89	356.000,00	393.800,00	360.800,00	362.800,00	358.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-208.817,73	-290.500,00	-328.300,00	-295.300,00	-297.300,00	-293.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	263.981,95	575.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			340.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		68.000,00	68.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	263.981,95	643.000,00	408.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-263.981,95	-643.000,00	-408.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-472.799,68	-933.500,00	-736.300,00	-295.300,00	-297.300,00	-293.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-472.799,68	-933.500,00	-736.300,00	-295.300,00	-297.300,00	-293.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
STRÄßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-11-003 Ausgleichsflächen	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Erläuterungen:							
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)							
Die Flurenerneuerungsmaßnahme Borgloh war 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 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	667.710,70	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	993,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	668.704,05	685.700,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	471.648,25	307.800,00	395.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
02.04	- Abschreibungen	865.098,49	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.334,74	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.081,48	1.398.100,00	1.486.100,00	1.366.100,00	1.366.100,00	1.366.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-807.377,43	-712.400,00	-800.400,00	-680.400,00	-680.400,00	-680.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	15.401,93					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.953,67					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.953,67					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.448,26					
05.	= Jahresergebnis	-795.929,17	-712.400,00	-800.400,00	-680.400,00	-680.400,00	-680.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-795.929,17	-712.400,00	-800.400,00	-680.400,00	-680.400,00	-680.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-667.710,70	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.403,41	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-993,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-993,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-668.704,05	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	471.648,25	307.800,00	395.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	442.806,47	260.300,00	350.300,00	250.300,00	250.300,00	250.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.067,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	6.059,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.600,07	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.648,25	307.800,00	395.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
02.04	- Abschreibungen	865.098,49	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.334,74	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	139.334,74	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.334,74	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.081,48	1.398.100,00	1.486.100,00	1.366.100,00	1.366.100,00	1.366.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	807.377,43	712.400,00	800.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-15.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	795.929,17	712.400,00	800.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	795.929,17	712.400,00	800.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	795.929,17	712.400,00	800.400,00	680.400,00	680.400,00	680.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	993,35	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	10.993,35	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.	434.389,37	307.800,00	395.800,00	275.800,00	275.800,00	275.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.843,56	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	587.232,93	472.800,00	560.800,00	440.800,00	440.800,00	440.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-576.239,58	-461.800,00	-549.800,00	-429.800,00	-429.800,00	-429.800,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		117.500,00				
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	108.111,78	73.000,00	392.500,00	488.000,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.276,01					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	123.387,79	190.500,00	392.500,00	488.000,00		
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	334.255,11	211.000,00	725.000,00	890.000,00	18.000,00	18.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.400,00	66.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	335.655,11	292.000,00	740.000,00	905.000,00	33.000,00	33.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-212.267,32	-101.500,00	-347.500,00	-417.000,00	-33.000,00	-33.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-788.506,90	-563.300,00	-897.300,00	-846.800,00	-462.800,00	-462.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-788.506,90	-563.300,00	-897.300,00	-846.800,00	-462.800,00	-462.800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
STRÄßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-09-014 Ausbau Buddenweg	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00		
INV-09-015 Grundstücksankauf - Straßen-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
INV-12-011 Endausbau Steingarten	0,00	0,00	-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-	14.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	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)	-75.500,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	-25.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	73.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	98.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		
INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	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 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.358,78	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.791,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20.150,17	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.126,30	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
02.04	- Abschreibungen	31.334,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	127.460,47	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	108.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-107.310,30	-89.400,00	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00	-90.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-107.310,30	-89.400,00	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00	-90.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.310,30	-89.400,00	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00	-90.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.358,78	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.791,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.791,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-20.150,17	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.126,30	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	29.086,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	67.040,08	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	56.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.126,30	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
02.04	- Abschreibungen	31.334,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	127.460,47	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	108.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	107.310,30	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00
05.	= Jahresergebnis	107.310,30	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	107.310,30	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	107.310,30	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.168,44	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	7.168,44	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.	131.471,81	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	131.471,81	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-124.303,37	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-80.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.182,00	5.000,00	8.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				36.000,00		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	21.182,00	5.000,00	8.000,00	36.000,00		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.743,62					
05.02	- Baumaßnahmen	6.576,00	19.700,00	63.200,00	73.000,00	6.000,00	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	13.319,62	19.700,00	63.200,00	73.000,00	6.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	7.862,38	-14.700,00	-55.200,00	-37.000,00	-6.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-116.440,99	-93.700,00	-135.200,00	-118.000,00	-88.000,00	-80.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-116.440,99	-93.700,00	-135.200,00	-118.000,00	-88.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-1.000,00	-38.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
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	-5.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	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-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		
INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-551,03	-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	-551,03	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-551,03	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	551,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05.	= Jahresergebnis	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	563,37	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	563,37	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	-563,37	-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	-563,37	-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	-563,37	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.390,27	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	41.390,27	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.798,42	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,08					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	104.774,50	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-63.384,23	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-63.384,23	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.384,23	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.798,42	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.300,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	28.213,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63.284,02	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.798,42	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	104.774,50	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	63.384,23	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
05.	= Jahresergebnis	63.384,23	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	63.384,23	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	63.384,23	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.508,77	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	41.508,77	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	100.634,02	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	100.634,02	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-59.125,25	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
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	-59.125,25	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-59.125,25	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.704,86	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	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.704,86	-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	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.704,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05.	= Jahresergebnis	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.704,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	- Transferzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	= Jahresergebnis	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2019 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		
Haushaltsvermerke		
1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-019 "Erwerb von Geräten Bauhof", § 19 IV S. 1 KomHKVO		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	106,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.468,88	189.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	171.574,88	190.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	420.232,78	458.000,00	480.500,00	485.000,00	490.000,00	494.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.277,15	94.500,00	95.700,00	85.000,00	87.500,00	87.200,00
02.04	- Abschreibungen	36.409,75	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	564.260,67	589.200,00	612.900,00	606.700,00	614.200,00	617.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-392.685,79	-399.200,00	-419.900,00	-413.700,00	-421.200,00	-424.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.500,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.499,00					
05.	= Jahresergebnis	-391.186,79	-399.200,00	-419.900,00	-413.700,00	-421.200,00	-424.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-391.186,79	-394.000,00	-414.700,00	-408.500,00	-416.000,00	-419.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-106,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-106,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-171.468,88	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-171.468,88	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-171.468,88	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-171.574,88	-190.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	420.232,78	458.000,00	480.500,00	485.000,00	490.000,00	494.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.277,15	94.500,00	95.700,00	85.000,00	87.500,00	87.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	34.507,56	10.000,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.900,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.561,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	337,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	3.873,10	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.600,00
424120	Reinigung	349,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	976,56	2.200,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00
424140	Versicherungen	827,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	58,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	43.388,45	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.855,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	5.167,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	287,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.277,15	94.500,00	95.700,00	85.000,00	87.500,00	87.200,00
02.04	- Abschreibungen	36.409,75	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.340,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	564.260,67	589.200,00	612.900,00	606.700,00	614.200,00	617.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	392.685,79	399.200,00	419.900,00	413.700,00	421.200,00	424.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	391.186,79	399.200,00	419.900,00	413.700,00	421.200,00	424.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	391.186,79	399.200,00	419.900,00	413.700,00	421.200,00	424.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	391.186,79	394.000,00	414.700,00	408.500,00	416.000,00	419.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	106,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.334,74	189.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	139.440,74	190.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	420.232,78	458.000,00	480.500,00	485.000,00	490.000,00	494.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	94.248,55	94.500,00	95.700,00	85.000,00	87.500,00	87.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.368,25	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	515.849,58	554.100,00	577.800,00	571.600,00	579.100,00	582.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-376.408,84	-364.100,00	-384.800,00	-378.600,00	-386.100,00	-389.800,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	15.000,00	2.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.500,00	15.000,00	2.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen		24.000,00	3.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.090,38	268.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	31.090,38	292.000,00	68.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-29.590,38	-277.000,00	-66.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-405.999,22	-641.100,00	-450.800,00	-383.600,00	-391.100,00	-394.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-405.999,22	-641.100,00	-450.800,00	-383.600,00	-391.100,00	-394.800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
BAUHOFF Investitionen im Bereich des Bauhofes							
INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	-38.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	-215.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	-24.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	24.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Erläuterungen:							
Fahrzeuge Bauhof							
Die Position umfasst:							
Ersatz Unimog Bauhof Borgloh: 230.000,- €							
Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- € (2019)							
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof							
Die Maßnahme umfasst:							
Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau (Restbetrag)							

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	57340	Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, soweit sie keinem anderen Produkt eindeutig zugeordnet sind. Insbesondere die öffentlichen Einrichtungen, die seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. zum Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, finden hier Berücksichtigung. Hierzu zählen insbesondere die Planung, Herstellung und Unterhaltung von: - Wartehallen - Eisenbahnkreuzungsanlagen - Haltepunkte "Haller Willem" - Eisenbahnbrückenanlagen		
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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	205,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.637,05	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.452,17	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.983,83	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.436,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.798,95	-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	-15.798,95	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.798,95	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.431,95	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-205,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
341100	Mieten und Pachten	-205,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.637,05	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.452,17	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.252,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,17	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.983,83	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.436,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.798,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
05.	= Jahresergebnis	15.798,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	15.798,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.798,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	253,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	253,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.120,87	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	11.120,87	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	-10.867,23	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-5.100,00	-25.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-10.867,23	-13.000,00	-32.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-10.867,23	-13.000,00	-32.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen							
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-5.100,00	-25.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00		
05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.604,12	96.200,00	96.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.843,31	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	60.292,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	188.553,02	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.152,89	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274.151,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	650.596,84	558.100,00	558.200,00	523.200,00	523.200,00	523.200,00
02.01	- Personalaufwendungen	456.098,75	454.100,00	432.700,00	440.800,00	468.400,00	455.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	59.873,08	56.200,00	62.200,00	63.200,00	64.200,00	65.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.283,86	316.500,00	308.000,00	266.500,00	283.500,00	266.500,00
02.04	- Abschreibungen	173.037,09	124.300,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	162.441,31	174.400,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	309.864,37	294.100,00	332.400,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.598,46	1.419.600,00	1.432.000,00	1.364.600,00	1.410.200,00	1.381.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-767.001,62	-861.500,00	-873.800,00	-841.400,00	-887.000,00	-858.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	49.471,59					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	131.836,49					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	131.836,49					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-82.364,90					
05.	= Jahresergebnis	-849.366,52	-861.500,00	-873.800,00	-841.400,00	-887.000,00	-858.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-849.366,52	-864.800,00	-877.100,00	-844.700,00	-890.300,00	-861.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12110	Statistik und Wahlen
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die Statistiken und Wahlen - Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen) - Vorbereitung von Wahlen - Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgermeister / -innenwahlen - Insbesondere Bereitstellung der Wahllokale , Zulassung von Wahlvorschlägen, Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie Bereitstellung der Wahlunterlagen und Ermittlung des Gesamtergebnisses		
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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	137,40					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	13.837,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.483,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305,60	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.789,32	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.951,92	-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	-1.951,92	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.951,92	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	-137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348100	Erstattungen vom Land	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-13.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-13.837,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.483,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	464,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	3.014,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429120	Repräsentationskosten	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305,60	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	5.956,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
444110	Versicherungen	128,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305,60	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.789,32	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.951,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
05.	= Jahresergebnis	1.951,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.951,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.951,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	137,40					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.837,40	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.	4.102,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.305,60	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	15.408,12	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	-1.570,72	-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	-1.570,72	-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	-1.570,72	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2019 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 Auskunftss- und Übermittlungssperren - Entgegennahme von Führerscheinanträgen		
Auftragsgrundlage:		
- Landes- und bundesrechtliche Ordnungsgesetze sowie deren Verordnungen		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	82,10					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68.468,12	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	68.550,22	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	128.129,74	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	10.721,40					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.108,79	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	950,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.059,82	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	211.969,76	186.000,00	187.100,00	190.200,00	192.800,00	195.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-143.419,54	-123.500,00	-124.600,00	-127.700,00	-130.300,00	-132.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	13,43					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	13,43					
05.	= Jahresergebnis	-143.406,11	-123.500,00	-124.600,00	-127.700,00	-130.300,00	-132.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.406,11	-118.300,00	-119.400,00	-122.500,00	-125.100,00	-127.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-68.468,12	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-68.468,12	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.468,12	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-68.550,22	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	128.129,74	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.108,79	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	357,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424150	Sonstige	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	3.187,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	19.781,79	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.108,79	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	950,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.059,82	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	41.365,06	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	3.356,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.059,82	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	211.969,76	186.000,00	187.100,00	190.200,00	192.800,00	195.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	143.419,54	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	143.406,11	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	143.406,11	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	143.406,11	118.300,00	119.400,00	122.500,00	125.100,00	127.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.257,52	62.000,00	114.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,43					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	67.380,95	62.500,00	115.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	129.350,84	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	9.827,95					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.405,56	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.664,52	25.600,00	27.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	210.248,87	185.000,00	188.100,00	189.200,00	191.800,00	194.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-142.867,92	-122.500,00	-73.100,00	-126.700,00	-129.300,00	-131.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.462,94					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.462,94					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.462,94					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.462,94					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-142.867,92	-122.500,00	-73.100,00	-126.700,00	-129.300,00	-131.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-142.867,92	-122.500,00	-73.100,00	-126.700,00	-129.300,00	-131.900,00

Haushaltsplan 2019 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 Ehesfähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namenführung, Durchführung von Eheschließungen - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchenaustrittserklärungen. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit		
Auftragsgrundlage:		
- PStG, EheG, Familien- und Personenstandsrechtliche Gesetzgebungen		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.542,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	8.462,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	65.373,42	71.600,00	73.200,00	73.800,00	74.900,00	76.200,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.277,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.04	- Abschreibungen	935,63					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	73.603,37	90.300,00	91.900,00	92.500,00	93.600,00	94.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-65.140,47	-83.300,00	-84.900,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-65.140,47	-83.300,00	-84.900,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.140,47	-83.300,00	-84.900,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.542,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-7.542,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.542,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-920,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-920,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-8.462,90	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.373,42	71.600,00	73.200,00	73.800,00	74.900,00	76.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.277,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	483,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427120	EDV-Kosten	5.672,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	21,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.04	- Abschreibungen	935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	892,25	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	73.603,37	90.300,00	91.900,00	92.500,00	93.600,00	94.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	65.140,47	83.300,00	84.900,00	85.500,00	86.600,00	87.900,00
05.	= Jahresergebnis	65.140,47	83.300,00	84.900,00	85.500,00	86.600,00	87.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	65.140,47	83.300,00	84.900,00	85.500,00	86.600,00	87.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65.140,47	83.300,00	84.900,00	85.500,00	86.600,00	87.900,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.484,40	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	990,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.474,40	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	65.373,42	71.600,00	139.000,00	73.800,00	74.900,00	76.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.722,46	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	959,65	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	73.055,53	90.300,00	167.700,00	92.500,00	93.600,00	94.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-63.581,13	-83.300,00	-153.700,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00
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	-63.581,13	-83.300,00	-153.700,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-63.581,13	-83.300,00	-153.700,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00

Haushaltsplan 2019 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		
Haushaltsvermerke		
1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-002 "Erwerb von geräten", § 19 IV S. 1 KomHKVO 2) Das Sachkonto 426110 "Dienst- und Schutzkleidung" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-038 "Dienst- und Schutzkleidung", § 19 IV S. 1 KomHKVO		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.138,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.396,05	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.247,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.450,00	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	59.232,18	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
02.01	- Personalaufwendungen	16.029,02	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	16.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.676,23	166.200,00	172.900,00	131.400,00	148.400,00	131.400,00
02.04	- Abschreibungen	145.642,18	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.130,61	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	328.038,04	333.000,00	343.000,00	301.700,00	318.900,00	301.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-268.805,86	-294.900,00	-304.900,00	-263.600,00	-280.800,00	-263.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	49.195,99					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	128.348,48					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	128.348,48					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-79.152,49					
05.	= Jahresergebnis	-347.958,35	-294.900,00	-304.900,00	-263.600,00	-280.800,00	-263.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-347.958,35	-294.900,00	-304.900,00	-263.600,00	-280.800,00	-263.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.138,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-22.138,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.138,18	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.396,05	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.247,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.247,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.247,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.450,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-59.232,18	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	16.029,02	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	16.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.676,23	166.200,00	172.900,00	131.400,00	148.400,00	131.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	27.099,90	13.500,00	55.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.088,34	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.531,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	29.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.547,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	19.187,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	849,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	14.999,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	1.922,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	342,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	31.589,72	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	9.973,71	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	4.623,28	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.760,03	13.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	40,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.120,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.676,23	166.200,00	172.900,00	131.400,00	148.400,00	131.400,00
02.04	- Abschreibungen	145.642,18	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.130,61	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.511,57	2.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
444110	Versicherungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	12.179,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.130,61	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	328.038,04	333.000,00	343.000,00	301.700,00	318.900,00	301.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	268.805,86	294.900,00	304.900,00	263.600,00	280.800,00	263.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-49.195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	128.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	128.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	79.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	347.958,35	294.900,00	304.900,00	263.600,00	280.800,00	263.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	347.958,35	294.900,00	304.900,00	263.600,00	280.800,00	263.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	347.958,35	294.900,00	304.900,00	263.600,00	280.800,00	263.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.876,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.617,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.450,00	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	36.943,94	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
02.01	- Personalauszahlungen	16.029,02	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	16.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	122.860,13	166.200,00	172.900,00	131.400,00	148.400,00	131.400,00
02.05	- Transferzahlungen	6.829,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.909,76	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	182.628,35	224.600,00	234.600,00	193.300,00	210.500,00	193.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-145.684,41	-197.000,00	-207.000,00	-165.700,00	-182.900,00	-165.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.694,28					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	73.694,28					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.684,77					
05.02	- Baumaßnahmen	657.880,59		20.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.850,76	22.000,00	293.000,00	335.000,00	5.000,00	5.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	64.609,51					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	796.025,63	22.000,00	313.000,00	335.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-722.331,35	-22.000,00	-313.000,00	-335.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-868.015,76	-219.000,00	-520.000,00	-500.700,00	-187.900,00	-170.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-868.015,76	-219.000,00	-520.000,00	-500.700,00	-187.900,00	-170.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-22.000,00	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	0,00	-275.000,00	-330.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	275.000,00	330.000,00	0,00	0,00		
INV-19-001 Feuerwehrgerätehaus Borgloh	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Erläuterungen:							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr							
Die Position umfasst u.a.:							
Beschaffung eines Bodenreinigungsgerätes: 8.000,- €							
Im Jahr 2018 war die Umrüstung der Leitstelle auf Digitalfunk im Haushalt mit 10.000,- € berücksichtigt.							
Derzeit ist nicht klar, ob die Ausschreibung weiterhin gesammelt über den Landkreis erfolgen kann. Sofern dies nicht möglich ist, würden hierdurch Mehrkosten von 5.000,- € entstehen, die vorsichtshalber im Haushalt veranschlagt wurden.							
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter							
Die Position umfasst:							
1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 320.000,- € (2019 = 180.000,- €, 2020 = 140.000,- €)							
2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)							

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	- Personalaufwendungen	147.843,01	143.900,00	115.000,00	118.100,00	120.600,00	123.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	49.151,68	39.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	5.945,08					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,76	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	208.744,24	189.600,00	166.600,00	170.700,00	174.200,00	177.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-208.744,24	-189.500,00	-166.500,00	-170.600,00	-174.100,00	-177.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-208.744,24	-189.500,00	-166.500,00	-170.600,00	-174.100,00	-177.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.744,24	-189.500,00	-166.500,00	-170.600,00	-174.100,00	-177.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	147.843,01	143.900,00	115.000,00	118.100,00	120.600,00	123.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	49.151,68	39.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	1.173,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427120	EDV-Kosten	2.611,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	5.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,76	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.726,38	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,76	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	208.744,24	189.600,00	166.600,00	170.700,00	174.200,00	177.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	208.744,24	189.500,00	166.500,00	170.600,00	174.100,00	177.500,00
05.	= Jahresergebnis	208.744,24	189.500,00	166.500,00	170.600,00	174.100,00	177.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	208.744,24	189.500,00	166.500,00	170.600,00	174.100,00	177.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	208.744,24	189.500,00	166.500,00	170.600,00	174.100,00	177.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	147.899,32	143.900,00	115.000,00	118.100,00	120.600,00	123.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	48.869,80	39.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.883,88	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	202.587,71	189.600,00	166.600,00	170.700,00	174.200,00	177.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-202.587,71	-189.600,00	-166.600,00	-170.700,00	-174.200,00	-177.600,00
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	-202.587,71	-189.600,00	-166.600,00	-170.700,00	-174.200,00	-177.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-202.587,71	-189.600,00	-166.600,00	-170.700,00	-174.200,00	-177.600,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-600,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-600,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31580 Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05.	= Jahresergebnis	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31580 Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	911,93	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	911,93	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-911,93	-600,00	-200,00	-200,00	-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	-911,93	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-911,93	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2019 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 eingetretene 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.183,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.451,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	87.634,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.474,53					
02.06	- Transferaufwendungen	88.268,36	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.742,89	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.108,89					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.108,89					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.108,89					

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-2.183,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
321600	Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-1.487,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
321700	Erstattung. v. Dritten / Lastenzuschuss	-696,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-2.183,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-85.451,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-85.451,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-85.451,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-87.634,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	88.268,36	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
433920	Mietzuschuss	75.727,36	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
433991	Lastenzuschuss	12.541,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	88.268,36	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.742,89	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.297,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	80.347,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
02.05	- Transferzahlungen	88.501,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	88.501,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.154,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-8.154,00					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-8.154,00					

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.192,73					
01.12	= Ordentliche Erträge	17.192,73					
02.06	- Transferaufwendungen	1.940,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759,44					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.699,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.493,28	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	262,17					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.488,01					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.488,01					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.225,84					
05.	= Jahresergebnis	267,44	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	267,44	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-17.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-17.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.940,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.940,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443190	Geschäftsaufwendungen	11.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.699,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.493,28	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-267,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-267,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-267,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.192,73					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262,17					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	17.454,90					
02.01	- Personalauszahlungen	4.039,74					
02.05	- Transferzahlungen	7.806,27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.559,15					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19.405,16	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	-1.950,26	-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	-1.950,26	-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	-1.950,26	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.387,12	-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	-3.387,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.387,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
05.	= Jahresergebnis	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	3.387,12	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	3.387,12	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	-3.387,12	-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	-3.387,12	-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	-3.387,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	43.980,82	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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91.156,65	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	91.156,65	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.981,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	14.311,43	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	78.644,45	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.512,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	12.512,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.512,20	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-91.156,65	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.002,84	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90.153,81	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.156,65	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-91.156,65	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.981,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	67,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	34.427,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	702,20	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	867,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Reinigung	1.084,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	2.911,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	421,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.783,62	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	612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.981,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	14.311,43	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	175,53	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	78.644,45	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
05.	= Jahresergebnis	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.512,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86.857,18	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	86.857,18	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61.908,74	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	62.260,41	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	24.596,77	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.811,00	15.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.811,00	15.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen	2.677,50	77.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.677,50	77.000,00	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	133,50	-62.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	24.730,27	-48.800,00	-76.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	24.730,27	-48.800,00	-76.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes							
INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-15-003 Investitionsgüter (versch.) Friedhof	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-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	-31.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 -Finanzen-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.173.770,81	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.264,00	198.000,00	375.000,00	411.000,00	453.000,00	474.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	84.564,14	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.002,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	124.538,60	531.800,00				
01.12	= Ordentliche Erträge	15.992.140,05	12.307.200,00	12.593.600,00	12.843.200,00	13.106.900,00	13.303.200,00
02.04	- Abschreibungen	119.476,20					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.058,49	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.831.319,63	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.298.857,32	6.619.400,00	6.257.300,00	5.872.900,00	5.881.900,00	5.921.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.693.282,73	5.687.800,00	6.336.300,00	6.970.300,00	7.225.000,00	7.381.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	8.693.282,73	5.687.800,00	6.336.300,00	6.970.300,00	7.225.000,00	7.381.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.693.282,73	5.687.800,00	6.336.300,00	6.970.300,00	7.225.000,00	7.381.300,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,56					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.856,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.563,95	119.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.279,12	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	77,40					
01.12	= Ordentliche Erträge	128.832,61	135.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
02.01	- Personalaufwendungen	306.877,17	330.000,00	336.100,00	339.100,00	342.100,00	346.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.688,51	59.000,00	66.500,00	66.500,00	59.000,00	59.000,00
02.04	- Abschreibungen	12.176,67	6.000,00	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00	6.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.586,13	24.700,00	35.200,00	29.200,00	27.200,00	25.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	394.328,48	421.800,00	440.000,00	433.200,00	422.900,00	436.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-265.495,87	-286.500,00	-306.700,00	-299.900,00	-289.600,00	-303.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-265.495,87	-286.500,00	-306.700,00	-299.900,00	-289.600,00	-303.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-265.495,87	-286.500,00	-306.700,00	-299.900,00	-289.600,00	-303.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.856,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-9.856,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.856,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-113.563,95	-119.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.563,95	-31.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-113.563,95	-119.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.279,12	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
356200	Säumniszuschläge	-2.168,03	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-2.549,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-153,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-408,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-408,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabszg.v.Wertber.a.Ford.	-77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.947,85	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-128.832,61	-135.300,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00	-133.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	306.877,17	330.000,00	336.100,00	339.100,00	342.100,00	346.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.688,51	59.000,00	66.500,00	66.500,00	59.000,00	59.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.706,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	3.462,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	49.520,45	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.688,51	59.000,00	66.500,00	66.500,00	59.000,00	59.000,00
02.04	- Abschreibungen	12.176,67	6.000,00	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00	6.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459300	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.586,13	24.700,00	35.200,00	29.200,00	27.200,00	25.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	20.566,13	24.600,00	35.100,00	29.100,00	27.100,00	25.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.586,13	24.700,00	35.200,00	29.200,00	27.200,00	25.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	394.328,48	421.800,00	440.000,00	433.200,00	422.900,00	436.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	265.495,87	286.500,00	306.700,00	299.900,00	289.600,00	303.500,00
05.	= Jahresergebnis	265.495,87	286.500,00	306.700,00	299.900,00	289.600,00	303.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	265.495,87	286.500,00	306.700,00	299.900,00	289.600,00	303.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	265.495,87	286.500,00	306.700,00	299.900,00	289.600,00	303.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.782,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.492,98	119.000,00	191.900,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.442,48	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	454,22	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	135.172,39	135.300,00	208.500,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	305.445,60	330.000,00	335.100,00	339.100,00	342.100,00	346.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	54.688,51	59.000,00	66.500,00	66.500,00	59.000,00	59.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.100,00				
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.218,03	24.700,00	35.300,00	29.200,00	27.200,00	25.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	382.352,14	415.800,00	436.900,00	434.800,00	428.300,00	430.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-247.179,75	-280.500,00	-228.400,00	-301.500,00	-295.000,00	-297.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.008,87	15.000,00	20.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	11.008,87	15.000,00	20.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-11.008,87	-15.000,00	-20.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-258.188,62	-295.500,00	-248.400,00	-301.500,00	-295.000,00	-297.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-258.188,62	-295.500,00	-248.400,00	-301.500,00	-295.000,00	-297.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-033 Lizenzen	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Erläuterungen:							
Lizenzen							
Die Position umfasst u.a.:							
- Lizenzen Open Rathaus: 7.500,- €							

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
05.	= Jahresergebnis	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	7.353,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.353,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.353,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-7.353,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.353,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.353,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.353,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	7.353,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.353,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.353,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05.	= Jahresergebnis	7.353,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	7.353,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.353,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	8.759,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.759,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.759,00	-7.300,00	-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	-8.759,00	-7.300,00	-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	-8.759,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	289.430,46	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	289.430,46	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	289.430,46	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	289.430,46	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	289.430,46	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	Summe Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
05.	= Jahresergebnis	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.399,27	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	311.399,27	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	311.399,27	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	311.399,27	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	311.399,27	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	22.880,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	22.880,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	22.880,08	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	22.880,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	22.880,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05.	= Jahresergebnis	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.356,56	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	19.356,56	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	19.356,56	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	19.356,56	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	19.356,56	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2019 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 Schlammabeseitigung 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 Ljublinski	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Auftragsgrundlage:		
- Abwasserabgabengesetz		
Fachausschuss:		
- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen		
- Verwaltungsausschuss		
- Rat		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444130	Ausgleichsabgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-99,32					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-99,32					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-99,32					

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.173.770,81	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.264,00	198.000,00	375.000,00	411.000,00	453.000,00	474.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	84.564,14	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-20,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	124.538,60	531.800,00				
01.12	= Ordentliche Erträge	15.916.117,55	12.283.900,00	12.570.300,00	12.819.900,00	13.083.600,00	13.279.900,00
02.04	- Abschreibungen	116.502,84					
02.06	- Transferaufwendungen	6.831.319,63	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.947.825,47	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.968.292,08	6.023.500,00	6.621.000,00	7.214.000,00	7.427.700,00	7.574.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	8.968.292,08	6.023.500,00	6.621.000,00	7.214.000,00	7.427.700,00	7.574.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.968.292,08	6.023.500,00	6.621.000,00	7.214.000,00	7.427.700,00	7.574.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	- 15.173.770,81	- 11.472.100,00	- 12.113.300,00	- 12.326.900,00	- 12.548.600,00	- 12.723.900,00
301100	Grundsteuer A	-108.942,07	-110.000,00	-115.000,00	-114.000,00	-113.000,00	-112.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.322.418,55	-1.229.000,00	-1.315.000,00	-1.320.000,00	-1.325.000,00	-1.330.000,00
301300	Gewerbsteuer	-8.761.305,13	-5.000.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.266.564,00	-4.300.000,00	-4.794.200,00	-4.986.000,00	-5.185.400,00	-5.392.800,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-626.164,00	-736.100,00	-714.100,00	-731.900,00	-750.200,00	-714.100,00
303100	Vergnügungssteuer	-44.535,81	-54.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
303200	Hundesteuer	-43.841,25	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-15.173.770,81	-11.472.100,00	-12.113.300,00	-12.326.900,00	-12.548.600,00	-12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-533.264,00	-198.000,00	-375.000,00	-411.000,00	-453.000,00	-474.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-336.880,00	0,00	-166.000,00	-200.000,00	-240.000,00	-260.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-196.384,00	-198.000,00	-209.000,00	-211.000,00	-213.000,00	-214.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-84.564,14	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-124.538,60	-531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0,00	-531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-124.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-124.538,60	-531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	- 15.916.117,55	- 12.283.900,00	- 12.570.300,00	- 12.819.900,00	- 13.083.600,00	- 13.279.900,00
02.04	- Abschreibungen	116.502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.831.319,63	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
434100	Gewerbesteuerumlage	1.627.224,00	935.400,00	932.500,00	480.900,00	480.900,00	480.900,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	84.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	20.096,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437210	Kreisumlage	5.099.999,63	5.100.000,00	4.991.800,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.831.319,63	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.947.825,47	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.621.000,00	-7.214.000,00	-7.427.700,00	-7.574.000,00
05.	= Jahresergebnis	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.621.000,00	-7.214.000,00	-7.427.700,00	-7.574.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.621.000,00	-7.214.000,00	-7.427.700,00	-7.574.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.621.000,00	-7.214.000,00	-7.427.700,00	-7.574.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.238.623,21	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.264,00	198.000,00	375.000,00	411.000,00	453.000,00	474.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	15.771.969,21	11.670.100,00	12.488.300,00	12.737.900,00	13.001.600,00	13.197.900,00
02.05	- Transferzahlungen	6.125.954,00	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.125.957,00	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	9.646.012,21	5.409.700,00	6.539.000,00	7.132.000,00	7.345.700,00	7.492.000,00
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	9.646.012,21	5.409.700,00	6.539.000,00	7.132.000,00	7.345.700,00	7.492.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	9.646.012,21	5.409.700,00	6.539.000,00	7.132.000,00	7.345.700,00	7.492.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:		
Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zu der insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hierin finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Konzessionsangaben und und Gewinnbeteiligung zu nennen, die mit ihren jeweiligen Aufkommen eine übergeordnete finanzielle Bedeutung einnehmen. Darüber hinaus finden sich hierin auch die Zinseinnahmen und -ausgaben aus Termingeldvereinbarungen und bestehender Kreditverpflichtungen wieder. Bei den Gegenbuchungen der Abschreibungsbeträge und der Anlagekapitelverzinsung sowie der Zuführungsbeträge vom bzw. an den Vermögenshaushalt handelt es sich zwar um Verrechnungspositionen; die jedoch ebenfalls 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	76.022,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	76.022,50	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.973,36					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.058,49	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	351.031,85	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-275.009,35	-335.700,00	-284.700,00	-243.700,00	-202.700,00	-192.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-275.009,35	-335.700,00	-284.700,00	-243.700,00	-202.700,00	-192.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-275.009,35	-335.700,00	-284.700,00	-243.700,00	-202.700,00	-192.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-76.022,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-75.432,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-76.022,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-76.022,50	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.058,49	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	81.803,28	85.000,00	84.000,00	83.000,00	82.000,00	82.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	264.030,21	270.000,00	220.000,00	180.000,00	140.000,00	130.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.225,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	348.058,49	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	351.031,85	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	275.009,35	335.700,00	284.700,00	243.700,00	202.700,00	192.700,00
05.	= Jahresergebnis	275.009,35	335.700,00	284.700,00	243.700,00	202.700,00	192.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	275.009,35	335.700,00	284.700,00	243.700,00	202.700,00	192.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	275.009,35	335.700,00	284.700,00	243.700,00	202.700,00	192.700,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.550,15					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.551,44	20.000,00	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	148.106,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	327.901,64	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	327.901,64	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-179.794,99	-339.000,00	-288.000,00	-247.000,00	-206.000,00	-196.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen				19.700,00	11.500,00	11.500,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		30.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		30.500,00	15.000,00	24.700,00	16.500,00	16.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-30.500,00	-15.000,00	-24.700,00	-16.500,00	-16.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-179.794,99	-369.500,00	-303.000,00	-271.700,00	-222.500,00	-212.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	471.992,89	540.000,00	1.350.000,00	457.000,00	461.000,00	459.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-471.992,89	-540.000,00	-1.350.000,00	-457.000,00	-461.000,00	-459.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-651.787,88	-909.500,00	-1.653.000,00	-728.700,00	-683.500,00	-671.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-25.500,00	-10.000,00	-24.700,00	-16.500,00	-16.500,00		
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	19.700,00	11.500,00	11.500,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Haushaltsplan 2019 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 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Abwicklung der Vorjahre							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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						