Gemeinde Hilter a.T.W.

Jahresabschluss 2018

der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Schlussbilanz zum 31.12.18
- Rechenschaftsbericht

Gemeinde Hilter a.T.W.

Digital unterschrieben von Gemeinde Hilter a.T.W.
Datum: 2019.08.29 09:24:08 +02'00'

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

2018

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis I
Tabellenverzeichnis V
1 Vorbemerkung 1
2 Lage und Struktur der Gemeinde Hilter a.T.W. 2
3 Budgetbemerkungen 10
3.1 Vorbemerkungen 10
3.2 Bildung von Budgets 10
3.3 Budgetverantwortung 10
3.4 Deckungsreglungen 11
3.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 11
3.6 Zeitliche Übertragbarkeit 13
3.7 Besondere Situationen 13
3.8 Berichtswesen 13
4 Haushaltsvermerke 14
4.1 Allgemeine Haushaltsvermerke 14
4.2 Zweckbindungsvermerke 17
5 Vermögenslage der Gemeinde a.T.W. 19
5.1 Aktiva 21
5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 21
3.1.1.1 Konzessionen 21
3.1.1.2 Lizenzen 21
3.1.1.3 Ähnliche Rechte 22
3.1.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und – 22
zuschüsse 22
3.1.1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 22
3.1.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 22
5.1.2 Sachvermögen 22
3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 23
3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 23
3.1.2.3 Infrastrukturvermögen 23
3.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 24
3.1.2.5 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebsvorrichtungen 24
3.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung 24
3.1.2.7 Vorräte 25
3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 25
5.1.3 Finanzanlagevermögen 26
5.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 26
5.1.3.2 Beteiligungen 26
5.1.3.3 Sondervermögen 27
5.1.3.4 Ausleihungen 27
5.1.3.5 Öffentliche-rechtliche Forderungen, privatrechtliche 27

5.1.3.6 Sonstige Vermögensgegenstände 28
5.1.4 Liquide Mittel 28
5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 28
5.2 Passiva 30
5.2.1 Nettoposition 30
5.2.1.1 Basis Reinvermögen 30
5.2.1.2 Rücklagen 31
5.2.1.3 Jahresergebnis 31
5.2.1.3.1 Fehlbeträge / Überschüsse des Vorjahres 31
5.2.1.3.2 Jahresergebnis 2017 32
5.2.1.4 Sonderposten 32
5.2.1.4.1 Sonderposten aus Zuwendungen f. Investitionen 33
5.2.1.4.2 Sonderposten für Beiträge 33
5.2.1.4.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 34
5.2.1.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 34
5.2.2 Schulden 34
5.2.2.1 Geldschulden 34
5.2.2.1.1 Anleihen 35
5.2.2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 35
5.2.2.1.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung 36
5.2.2.1.4 Sonstige Geldschulden 36
5.2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 36
5.2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 36
5.2.2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 37
5.2.2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 37
5.2.3 Rückstellungen 37
5.2.3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Maßnahmen 38
5.2.3.2 Rückst. für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen 38
5.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 39
5.2.3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge 39
5.2.3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten 39
5.2.3.6 Rückst. im Rahmen des FAG und Steuerschuldverhältnissen 39
5.2.3.7 Rückstellungen für drohende Verluste 39
5.2.3.8 Sonstige Rückstellungen 40
5.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung 40
6 Kennzahlenanalyse 41
7 Ertragslage der Gemeinde Hilter a.T.W. 45
7.1 Erträge 51
7.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 51
7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53
7.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten 54
7.1.4 Transfererträge / Öffentl.-rechtl. und private Leistungsentgelte 54
7.1.5 Kostenerstattungen 55
7.1.6 Sonstige ordentliche Erträge 56
7.2 Aufwendungen 57

7.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 57
7.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57
7.2.3 Abschreibungen 59
7.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 60
7.2.5 Sonst. Ordentliche Aufwendungen 63
7.2.6 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge 64

8 Finanzlage 65

8.1 Einzahlungen 70
8.2 Auszahlungen 71

9 Bildung von Haushaltsresten 2018 72

9.1 Ergebnishaushalt 72
9.2 Finanzhaushalt 72
9.3 Haushaltseinnahmereste 74

10 Vorgänge von bes. Bedeutung nach Abschl. d. Geschäftsjahres 75

11 Prognosebericht 77

Anhang 79

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung 2
Abbildung 2: Bevölkerungsaufbau der Gemeinde Hilter a.T.W. 3
Abbildung 3: Bevölkerungsprognose bis 2030 3
Abbildung 4: Organigramm der Gemeinde Hilter a.T.W. 4
Abbildung 5: Ergebnisse der Gemeinderatswahl 6
Abbildung 6: Vergleich Gemeinderatswahl 2011 - 2016 6
Abbildung 7: Sitzverteilung ab 2016 7
Abbildung 8: Vergleich Gemeinderatswahl 2011 - 2016 8
Abbildung 9: Bilanzsummenvergleich Haushaltsjahr vs. Vorjahr 20
Abbildung 10: Bilanzsummenvergleich Aktiva Haushaltsjahr vs. Vorjahr 21
Abbildung 11: Abgrenzung Unterhaltungsaufwendungen Ge. Ebbendorf 29
Abbildung 12: Bilanzsummenvergleich Passiva Haushaltsjahr vs. Vorjahr 30
Abbildung 13: Zinsanpassungen / Auslaufende Darlehen 2012 - 2018 35
Abbildung 14: Vergleich der Ergebnisrechnung Haushaltsjahr vs. Vorjahr 50
Abbildung 15: Steueraufkommen ab 2005 53
Abbildung 16: Strom- und Heizkosten ab 2009 58
Abbildung 17: Entwicklung der Verschuldung ab 2006 62
Abbildung 18: Entwicklung der Liquiditätslage 69
Abbildung 19: Entwicklung der Zinslast (für Liquiditätskredite) / Zinserträge (sind mit – gekennzeichnet) 69
Abbildung 20: Gewerbesteueraufkommen ab 2004 und Prognose 2018 – 2021 75
Abbildung 21: Orientierungsdaten 2018 – 2022 77

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anlagen im Bau zum 31.12.2018 26
Tabelle 2: Vergleich Ergebnishaushalt Ansatz / Ergebnis 32
Tabelle 3: Entwicklung des Treuhandkontos (Saldo am 31.12.) 36
Tabelle 4: Entwicklung des Treuhandkontos (Saldo am 31.12.) 36
Tabelle 5: Vergleich Ergebnishaushalt Ansatz / Ergebnis 51
Tabelle 6: Plan – IST Vergleich Steuern und ähnliche Abgaben 2018 51
Tabelle 7: Plan – IST Vergleich Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2018 53
Tabelle 8: Verteilung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2018 54
Tabelle 9: Plan – IST Vergleich Transfererträge / Öffentl.-rechtl. und private Leistungsentg. 2018 54
Tabelle 10: Plan – IST Vergleich Kostenerstattungen 2018 55
Tabelle 11: Plan – IST Vergleich Sonstige ordentliche Erträge 2018 56
Tabelle 12: Plan – IST Vergleich Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018 57
Tabelle 13: Plan – IST Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 2018 59
Tabelle 14: Verteilung der Abschreibungen 2018 60
Tabelle 15: Plan – IST Vergleich Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2017 60
Tabelle 16: Zinsentwicklung f. langfristige Verbindlichkeiten 2010 - 2018 61
Tabelle 17: Plan – IST Vergleich Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2017 61
Tabelle 18: Darlehensportfolio zum 31.12.2018 62
Tabelle 19: Plan – IST Vergleich Sonstige ordentliche Aufwendungen 2018 63
Tabelle 20: Plan – IST Vergleich Außerordentliche Aufwendungen und Erträge 2018 64
Tabelle 21: Plan – IST Vergleich Finanzrechnung 2018 70
Tabelle 22: Ergebnisvergleich Finanzhaushalt 2018 70
Tabelle 23: Vergleich der wichtigsten Ein- Auszahlungen mit den Erträgen / Aufwendungen 2018 71

1 Vorbemerkung

Der niedersächsische Landtag hat durch Änderung der niedersächsischen Gemeindeordnung sowie Erlass der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung zum 01.01.2006 eine Umstellung des kommunalen Rechnungswesens beschlossen. Nach einer Übergangszeit bis zum Jahr 2011 müssen alle Städte, Gemeinden und Landkreise ab dem Haushaltsjahr 2012 nach dem neuen Recht die Haushaltspläne aufstellen und ihr Rechnungswesen umstellen.

Das Land Niedersachsen schreibt mit der neuen gesetzlichen Regelung einen Wechsel von der Kameralistik zur „doppelten Buchführung in Konten“ (Doppik) vor. Hiermit sollen die Kommunen ihren Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen darstellen und ohne Hilfsrechnungen mit der Aufstellung der Vermögen und Schulden verbinden (Bilanz).

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat erstmalig zum Haushaltsjahr 2009 einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt.

§ 128 NKomVG schreibt vor, dass die Gemeinde hat den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen hat, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er hat das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Dem Jahresabschluss ist u.a. ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dazu sind ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr zu geben. Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Der Rechenschaftsbericht soll darüber hinaus eingehen auf die folgenden Aspekte:

1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Im ersten Abschnitt wird die allgemeine Lage der Gemeinde beschrieben. Hierzu wird insbesondere auf die folgenden Rahmenbedingungen und die Organisation der Verwaltung eingegangen:

2 Lage und Struktur der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Infrastrukturelle Anbindung:

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

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

- Allendorf
- Borgloh
- Ebbendorf
- Eppendorf
- Hankenberge
- Hilter
- Uphöfen
- Wellendorf
- Natrup-Hilter

Flächengröße: 52,61 qkm
Weiteste Ausdehnung:
von Ost nach West ca. 9 km
von Nord nach Süd ca. 11 km

Tiefste Stelle im Nordosten
mit 84 m über NN.

Höchste Erhebung im Südosten (Hohnangel)
262 m über NN.

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

Die Gemeinde Hilter a.T.W. verfügt aktuell über 10.108 Einwohner (Stand 30. Juni 2014). Die Bevölkerungsstruktur stellt wie folgt dar:

Alter	Vergleich **2016** Männer	Frauen	***01.01.2018*** *(Einwohner: 10.509)* *Männer*	*Frauen*
0 – 19	1.063	994	*1.073*	*1.013*
20 – 39	1.330	1.158	*1.314*	*1.185*
40 – 59	1.730	1.623	*1.692*	*1.594*
60 – 79	967	1.040	*898*	*1.045*
80 – 99	189	375	*195*	*409*

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

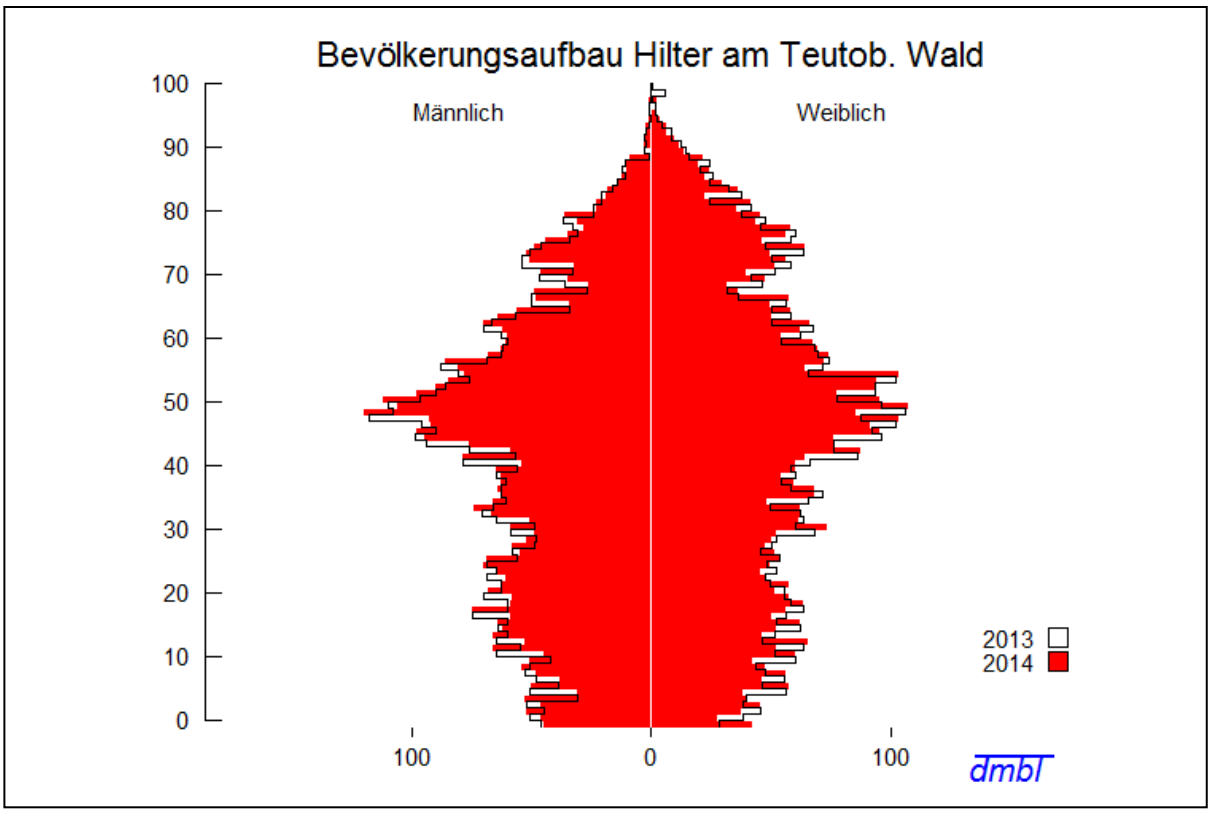


Abbildung 2: Bevölkerungsaufbau der Gemeinde Hilter a.T.W.

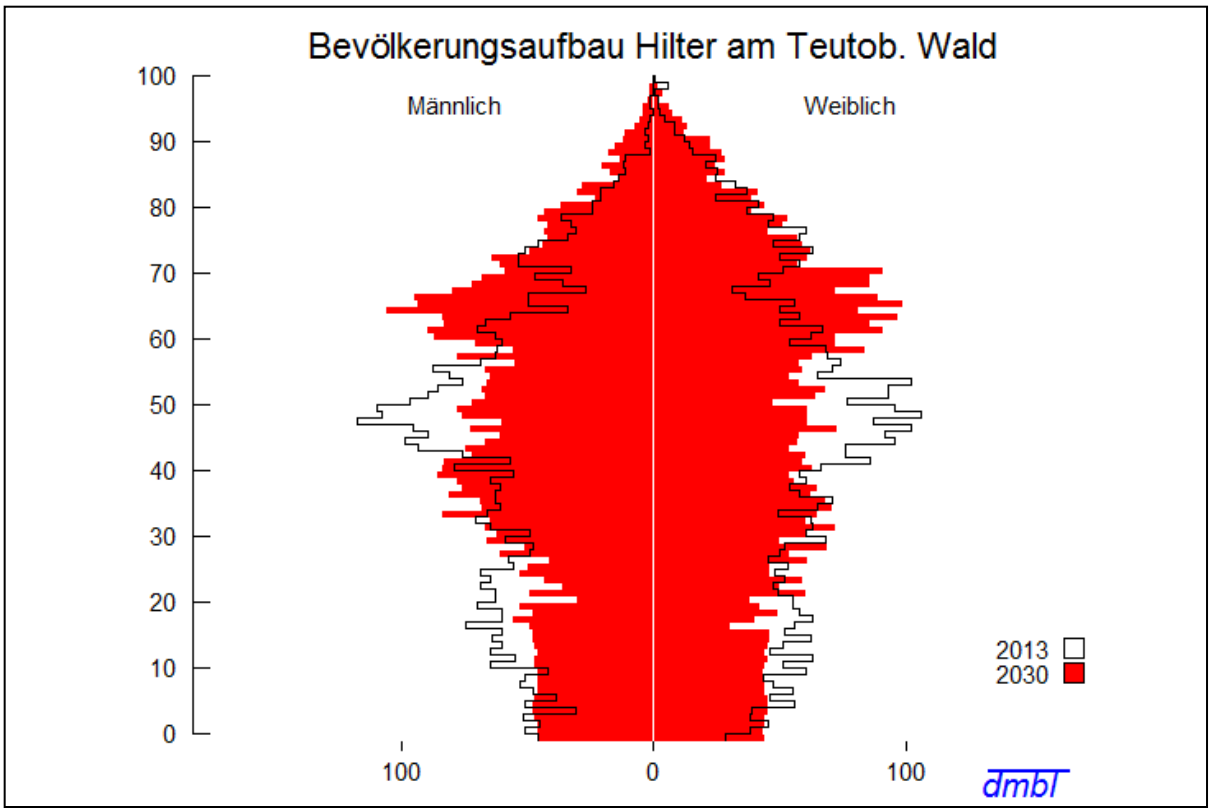


Abbildung 3: Bevölkerungsprognose bis 2030

Verwaltungsstruktur

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

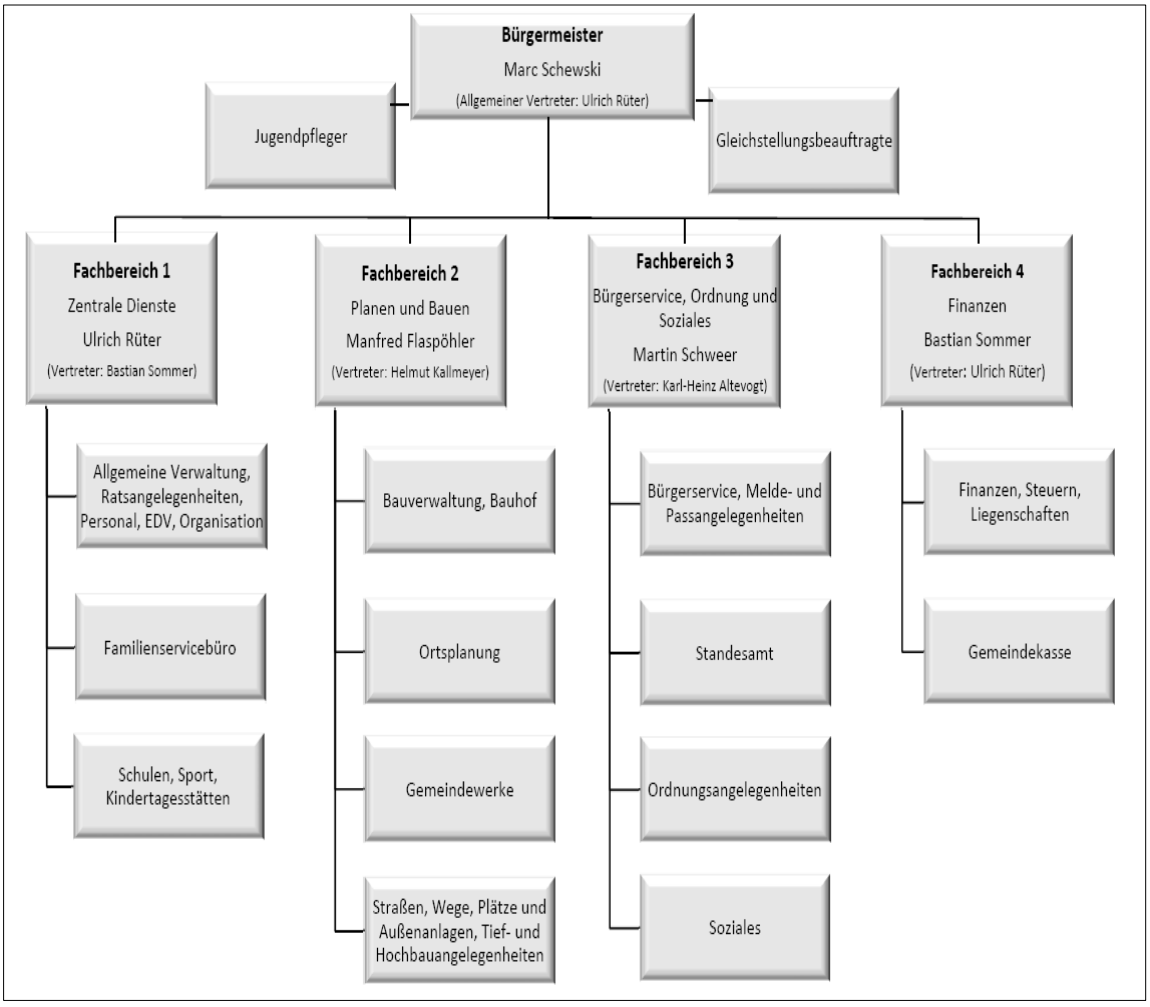


Abbildung 4: Organigramm der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

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

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

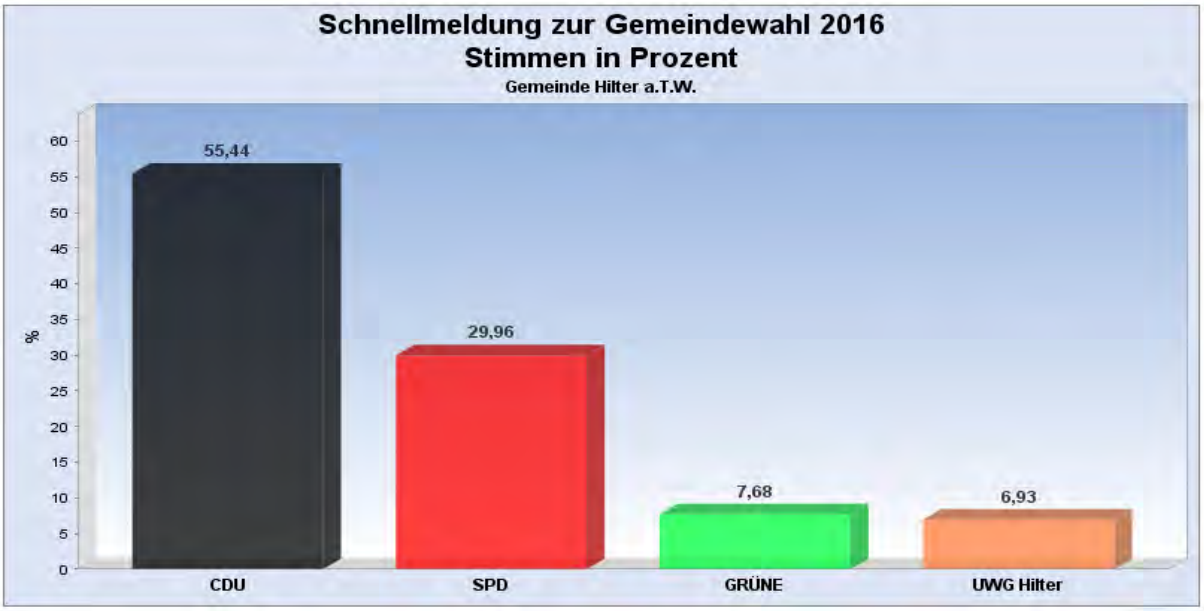


Abbildung 5: Ergebnisse der Gemeinderatswahl

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

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

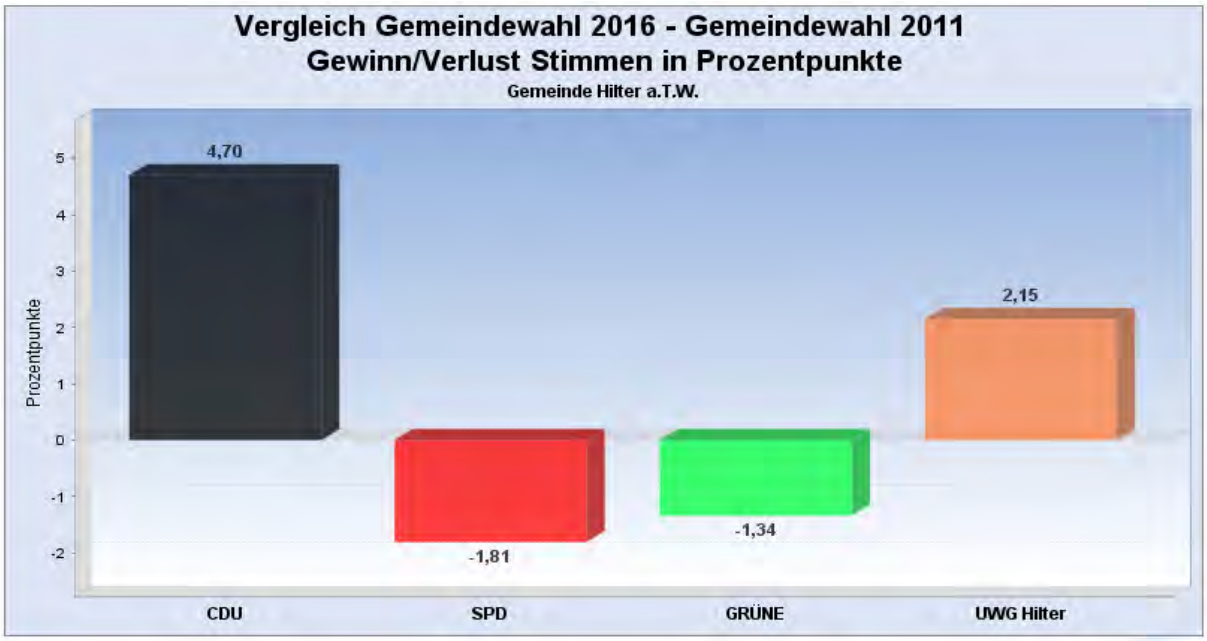


Abbildung 6: Vergleich Gemeinderatswahl 2011 - 2016

Die politische Sitzverteilung gestaltet sich wie folgt:

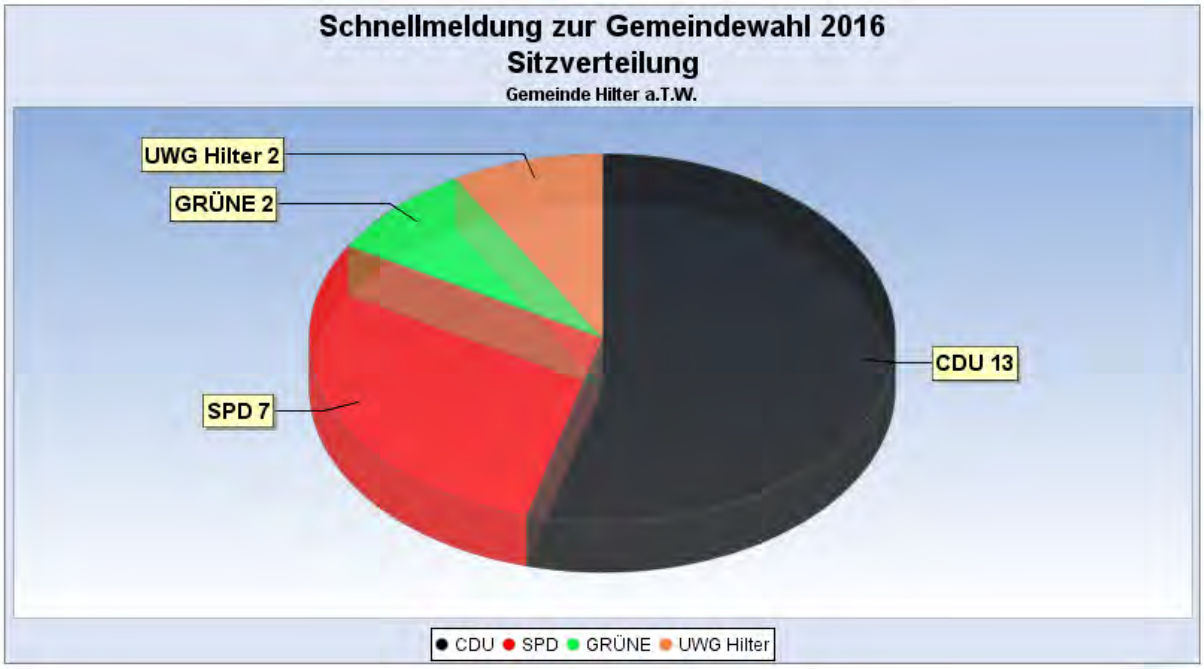


Abbildung 7: Sitzverteilung ab 2016

Folgende Fraktionen und Gruppen wurden für die aktuelle Legislaturperiode gebildet:

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

Den Ratsvorsitz für die laufende Legislaturperiode übernimmt:

Fraktion	Ratsvorsitzender	Vertreter
CDU Fraktion	RM Wenner	RM Abendroth

Als stellvertretende Bürgermeisterinnen bestimmte der Rat aus seiner Mitte

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

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

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

Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2021 statt. In der Gemeinde Hilter a.T.W. setzt sich die Struktur des Rates sowie seiner Fachausschüsse und die zugeordneten Verwaltungseinheiten wie folgt zusammen:

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

Abbildung 8: Vergleich Gemeinderatswahl 2011 - 2016

Die Besetzung der Ausschüsse stellt sich wie folgt dar:

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

3 Budgetbemerkungen

3.1 Vorbemerkungen

Diese Budgetrichtlinie regelt die einheitliche Organisation und das Verfahren zur Aufstellung, Bewirtschaftung und zeitlicher Übertragbarkeit von Budgets, einschließlich der Zuordnung der Verantwortung bestimmter Organisationseinheiten für ein Budget im Rahmen der Verwaltungsgliederung. Die rechtlichen Grundlagen für die Budgetierung ergeben sich aus der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).
Für die Anwendung der Budgetierung sind hier insbesondere § 4 und §§ 18 ff. KomHKVO relevant. Gesetzliche und tarifrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen und sonstige Regelungen der Gemeinde Hilter a.T.W. werden von dieser Vorschrift nicht berührt. Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung Gemeinde Hilter a.T.W.

3.2 Bildung von Budgets

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

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

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

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

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

3.3 Budgetverantwortung

Den einzelnen Produkten sind Budgetverantwortliche zugeordnet, denen die Verantwortung der Budgets obliegt. Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung

von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.

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

3.4 Deckungsreglungen

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

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

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

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

Sonstige Deckungsregelungen
Weiterführende Deckungsregelungen können durch Budgetvermerk im Einzelbudget getroffen werden.

3.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Eine Entscheidung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Wertgrenzen, die sich wie folgt darstellen:

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

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

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

In seiner Sitzung am 26. September 2017 hat der Rat darüber hinaus im Rahmen der gesetzlich festzulegenden Wertgrenzen folgenden Beschluss gefasst:

„Die Wertgrenze nach § 12 KomHKVO für die Erstellung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen wird auf 50.000,- € festgesetzt. Darüber hinaus sind Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchzuführen, sofern diese beim Vergleich mehrerer Alternativen sinnvoll erscheinen, auch wenn das Investitionsvolumen 50.000,- € nicht erreicht. Es wird bei Investitionen mindestens eine Folgekostenberechnung vorgenommen."

3.6 Zeitliche Übertragbarkeit

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

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei zu konsolidierender Haushaltslage bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen.

Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

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

3.7 Besondere Situationen

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

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

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

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

3.8 Berichtswesen

Im Rahmen der Berichtspflicht (§ 29 KomHKVO) wird der Ressourcenverbrauch in Form eines zentralen Berichtswesens innerhalb des Sitzungsturnus des Finanzausschusses vom Fachbereich Finanzen ermittelt. Wesentliche Abweichungen zwischen Ansatz und Mittelabfluss sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen zu erläutern. Die Gründe für die Überschreitung sind mitzuteilen. Zentrale Finanzberichte sind im Jahr 2017 den politischen Gremien regelmäßig vorgelegt worden:

4 Haushaltsvermerke

4.1 Allgemeine Haushaltsvermerke

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

- Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

- Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan oder der Budgetrichtlinie nichts anderes bestimmt wird.

- Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

- Jedes definierte Produkt bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für solche Aufwendungen sind demnach nach § 19 I KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin berechtigen tatsächlich eingegangene Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, soweit diese Mehrerträge keiner Zweckbindung unterliegen.

(1) Übergeordnete Budgets

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

Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-		
Budget	**Produkt**	**Bezeichnung**
1)	11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
	11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
2)	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
3)	26310	Musikschulen
	27110	Volkshochschulen
	28110	Heimat- und Kulturpflege

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

5)	36611	Spielplätze
	42411	Sportplätze
	42421	Sporthallen

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

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

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

Budgets nach Kostenstellen		
Budget	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**
8)	020006	Gleichstellungsbeauftragte/r

9)	210006	Grundbetrag nach Schülerzahl GS Wellendorf

10)	210007	Grundbetrag nach Schülerzahl GS Borgloh

11)	210004	Grundbetrag nach Schülerzahl Süderbergschule

12)	216101	Grundbetrag nach Schülerzahl Oberschule Hilter

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

- Weiterhin bilden folgende ***Aufwandsarten*** ein Budget

Budgets nach Aufwandsarten		
Budget	**Kostenstelle**	**Bezeichnung**
13)	40..	Personalaufwendungen
	41..	Versorgungsaufwendungen
	441100	Sonstige Personalaufwendungen
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit

14)	47..	Bilanzielle Abschreibungen

15)	Bewirtschaftung	
	424101	Abgaben und Entgelte
	424110	Heizkosten
	424130	Stromkosten
	424140	Versicherungen
	424150	Sonstige

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

(2) Einzelbudgets

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

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

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

57510	Tourismus

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

4.2 Zweckbindungsvermerke

Die Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts zum 01.01.2017 durch die Neufassung der KomHKVO sieht vor, dass im § 47 VI die Wertgrenze für die Aktivierung von Vermögensgegenständen auf 1.000,- € angehoben. Bisher werden bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150,- € (netto) übersteigen, aber den Einzelwert von 1.000,- € (netto) nicht übersteigen als sog. Sammelposten aktiviert und über einen Zeitraum von 5 Jahren pauschal abgeschrieben. Ab 01.01.2017 werden bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffung- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1.000,- € (netto) nicht überschreiten als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht. Insbesondere im Bereich pauschaler Investivbudgets, bspw. bei der EDV-Beschaffung, den Schulen, Gerätebeschaffungen oder Büroausstattungen führt dies zu planerischen Verschiebungen, deren Eintritt nicht vorhersehbar erscheint.

Nach § 19 IV KomHKVO können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Der Begriff der Unerheblichkeit richtet sich hierbei nach der Größe der Kommune und dem Haushaltsvolumen. Die unten aufgeführten zweckgebundenen Ansätze übersteigen den Einzelbetrag von 10.000,- € und können zweifelsfrei als unerheblich angesehen werden. Auch handelt es sich stets um zahlungswirksame Aufwandspositionen.

Die nachstehenden Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt werden gem. § 19 IV KomHKVO für einseitig deckungsfähig gegenüber den jeweils aufgezeigten Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt erklärt:

Gebend				**Nehmend**	
Ergebnishaushalt				*Finanzhaushalt*	
Produkt	**Kostenstelle ***	**Sachkonto**	**Ansatz**	**INV-Nr.**	**Bezeichnung**
11113 Hauptverwaltung	020011 EDV Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**7.000,- €**	**INV-09-001**	Bürokommunikationssysteme
12612 Brandschutz FFW	130001 Brandschutz Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**10.000,- €**	**INV-09-002**	Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr
21110 Grundschulen	210004 Grundschule Borgloh	**422200** Erwerb gVg	**3.000,- €**	**INV-09-003**	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh
21110 Grundschulen	210002 Grundschule Wellendorf	**422200** Erwerb gVg	**4.000,- €**	**INV-09-004**	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf
21310 Kombinierte GHS	218001 Süderbergschule Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**9.100,- €**	**INV-09-005**	Erwerb von beweglichem Vermögen GHS Süderberg
21610 Oberschule Hilter	221001 Oberschule Hilter Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**7.700,- €**	**INV-14-010**	Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule
57320 Hilfsbetriebe / Bauhof	770001 Bauhof Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**6.000,- €**	**INV-09-019**	Erwerb von Geräten -Bauhof-
11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung	020003 Zentrale Dienste Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**4.000,- €**	**INV-09-036**	Erwerb von Geräten / Büroeinrichtung
12213 Personenstandswesen	110009 Personenstandswesen Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**2.500,- €**	**INV-09-036**	Erwerb von Geräten / Büroeinrichtung
12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	130001 Brandschutz Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**5.000,- €**	**INV-09-038**	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr
12211 Ordnungsangelegenheiten	110001 Ordnungsangelegenheiten Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**2.000,- €**	**INV-15-004**	Sammelposten "Ordnungsangelegenheiten"
36250 Sonstige Jugendarbeit	450001 Jugendarbeit Allgemein	**422200** Erwerb gVg	**5.000,- €**	**INV-15-007**	Zuschuss zur Jugendförderung
			63.300,- €		
**** Die Kostenstelle können u.U. variieren***					

5 Vermögenslage der Gemeinde a.T.W.

Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine Grobbilanz vorangestellt, um einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde zu ermöglichen. Hierzu werden weniger bedeutsame Posten der Bilanz zusammengefasst und bedeutsame ggf. aufgeschlüsselt. Das Anlagevermögen setzt sich im Wesentlichen aus der Summe der immateriellen Vermögensgegenstände, dem Infrastrukturvermögen, dem Wald, den sonstigen Immobilien, dem sonstigen Anlagevermögen und den Finanzanlagen zusammen. Vom Anlagevermögen (Bruttoanlagevermögen) werden die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen sowie die Rückstellungen für Altlastensanierungen abgesetzt. Dadurch wird der Wert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung der damit mittelfristig verbundenen Verpflichtungen dargestellt; es wird quasi das tatsächliche (bereinigte) Vermögen dargestellt. Sofern das Vermögen durch Dritte bezuschusst wurde bzw. einmalige Entgelte zur Finanzierung des Vermögens von den Bürgern erhoben wurden, sind diese Zuwendungen und einmaligen Entgelte in Sonderposten erfasst. Diese Sonderposten werden vom bereinigten Anlagevermögen abgesetzt, so dass sich das Netto-Anlagevermögen ergibt. Grundsätzlich sollte nur das Netto-Anlagevermögen kreditfinanziert sein. Der Nominalwert der Forderungen und die vorgenommenen Wertberichtigungen können gesondert ausgewiesen werden, um das Verhältnis der Wertberichtigungen zu den Nominalforderungen zu verdeutlichen. Die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage orientiert sich an der Bilanzgliederung. Die wichtigen Ereignisse des Anlage- und Umlaufvermögens werden dargestellt und erläutert. Dabei wird auf Investitionen, Abschreibungen und Abgänge eingegangen. Kennzahlen geben ein umfassendes Bild der Vermögensentwicklung der Gemeinde wieder. Im Besonderen sollte auf Finanzinstrumente und Haftungsverhältnisse eingegangen werden, sofern im Haushaltsjahr wesentliche Änderungen zu verzeichnen waren. Bei den Erläuterungen zum Eigenkapital wird knapp auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft eingegangen. Die Auswirkungen der geplanten Jahresergebnisse auf die Eigenkapitalausstattung sind darzustellen. Zur Darstellung der Finanzlage wurde eine verkürzte Finanzrechnung erarbeitet. Diese berücksichtigt hauptsächlich die Investitionstätigkeit, da die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vergleichbar mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind. Auf die wichtigsten Ergebnisse dieser Posten sollte bei der Darstellung der Ertragslage eingegangen werden.

Bilanz zum 31.12.18

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

Aktiva	in TEUR 31.12.18	*in %*	*in TEUR 31.12.17*	Passiva	in TEUR 31.12.18	*In %*	*in TEUR 31.12.17*
Imm. Vermögen	2.901,22	*6,08%*	3.003,13	Nettoposition	34.880,71	*73,04%*	33.334,74
Sachvermögen	36.461,70	*76,35%*	35.826,83	Schulden	8.572,36	*17,95%*	9.050,79
Finanzvermögen	2.572,68	*5,39%*	1.705,15	Rückstellungen	4.251,55	*8,90%*	4.760,01
Liquide Mittel	5.733,80	*12,01%*	6.553,38	RAP	51,63	*0,11%*	51,97
RAP	86,85	*0,18%*	109,02				
Bilanzsumme	**47.756,25**	*100,00%*	**47.197,51**	**Bilanzsumme**	**47.756,25**	*100,00%*	**47.197,51**

Mit der Aufstellung einer Bilanz als eine der drei Komponenten des neuen kommunalen Rechnungswesens wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation

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

Letztmalig durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfter Jahresabschluss	**2016**

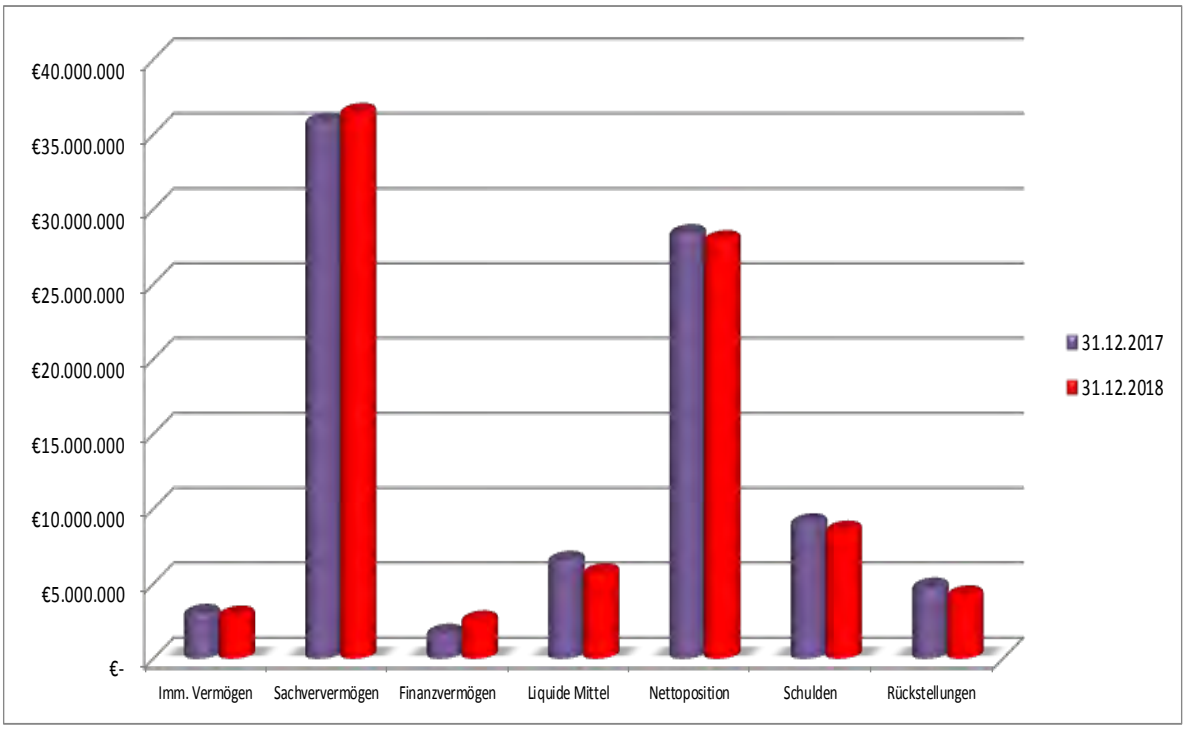


Abbildung 9: Bilanzsummenvergleich Haushaltsjahr vs. Vorjahr

5.1 Aktiva

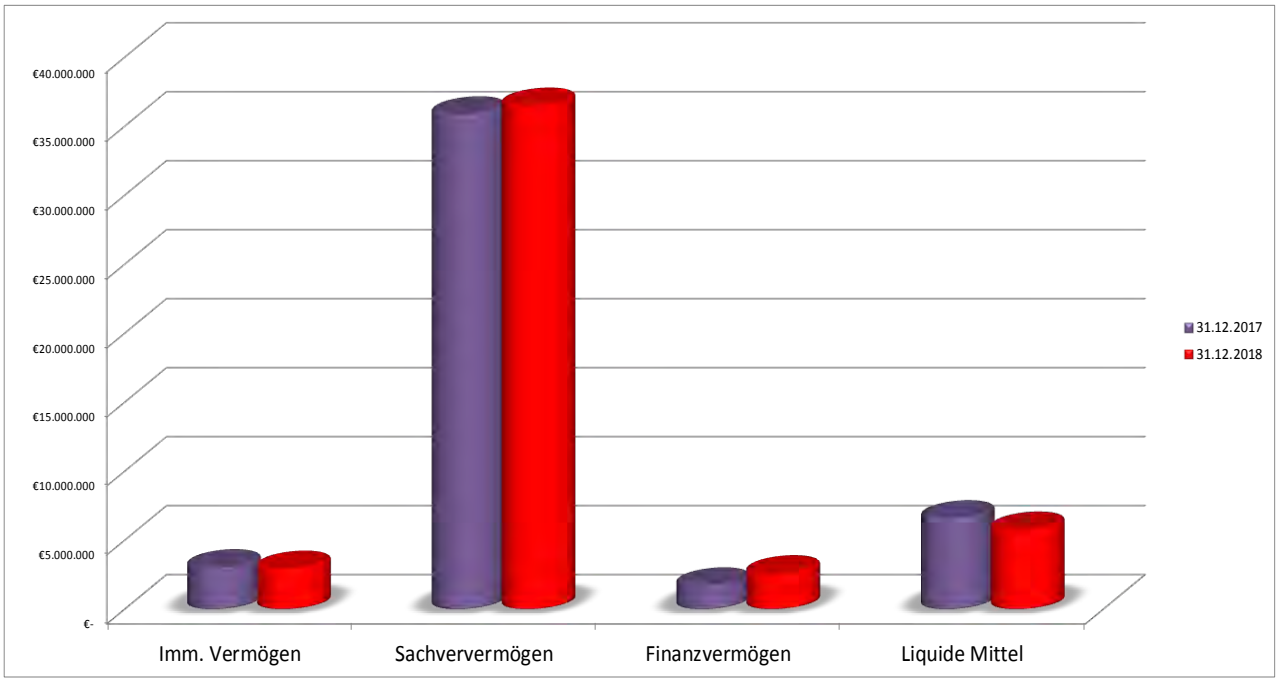


Abbildung 10: Bilanzsummenvergleich Aktiva Haushaltsjahr vs. Vorjahr

5.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.18:	3.003.133,73 €
31.12.18:	**2.901224,24 €**

Immaterielle Wirtschaftsgüter sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung die Gemeinde Auszahlungen geleistet hat und die einer Bewertung fähig sind. Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen, die nach Anschaffungskosten bewertet wurden.

Die Abgänge in diesen Bilanzpositionen resultieren ausschließlich auf ordentlichen Abschreibungen.

3.1.1.1 Konzessionen

Konzessionen sind als immaterielles Vermögen im Kernhaushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. nicht vorhanden.

3.1.1.2 Lizenzen

01.01.18:	20.509,41 €
31.12.18:	**27.058,98 €**

Zugänge 2018

- Kto. 002501: Gewerbeprogramm migewa 10.727,27 €

3.1.1.3 Ähnliche Rechte

01.01.18:	56.848,40 €
31.12.18:	**56.848,40 €**

Ähnliche Rechte beziehen sich in diesem Fall auf den Zugang der Ausgleichsflächen für den B-Plan Nr. 90 "GE Nordel" im Jahr 2011 i.H.v. 56.848,40 €.

3.1.1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

01.01.18:	2.925.775,92 €
31.12.18:	**2.925.775,92 €**

Von der Gemeinde Hilter a.T.W. geleistete Investitionszuschüsse sind in der Eröffnungsbilanz aktiviert worden, wenn sie einen Wert von 25.000,- € überschritten haben. Die Abschreibungsdauer richtet sich hierbei nach der Art des bezuschussten Objektes. Ab dem 01.01.2009 sind die geleisteten Investitionszuschüsse ohne Wertgrenze zu aktivieren.

Zugänge 2018

- Kto. 004801;
  - TUS Hilter, Zuschuss Trainingsfläche 8.000,00 €
  - DRK, Zuschuss Gebäudesanierung 10.000,00 €
  - SV Borgloh, Zuschuss Wegesanierung 2.500,00 €

3.1.1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand

./.

3.1.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen

01.01.18:	0,00 €
31.12.18:	**0,00 €**

5.1.2 Sachvermögen

01.01.18:	35.826.834,72 €
31.12.18:	**36.461.705,05 €**

Beim Sachvermögen handelt es sich um Vermögenswerte, ohne die in den meisten Fällen keine Geschäftstätigkeit möglich wäre. Hierzu gehören die Grundstücke, Gebäude und Maschinen und maschinellen Anlagen sowie die Betriebs-und Geschäftsausstattung. Es sind Gegenstände, die einer gewöhnlichen Nutzung unterliegen. Dabei kann unterschieden werden in Gegenstände, bei denen eine laufende Wertminderung eintritt, wie bei Maschinen,

und in Gegenstände, bei denen keine laufende Wertminderung gegeben ist, wie bei den Grundstücken. Diese können einer einmaligen oder plötzlichen Wertminderung durch die Nutzung unterliegen. Das Sachvermögen bezeichnet somit die Gesamtheit der materiellen Vermögensgegenstände in der Bilanz. Nicht zum Sachvermögen gehören immaterielle Vermögensgegenstände und das Finanzvermögen.

Die Abgänge resultieren fast ausschließlich auf ordentliche Abschreibungen.

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.18:	649.163,77 €
31.12.18:	**705.503,77 €**

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden.

Zugänge 2018

- Grundstücksübertragungen durch die NLG 56.340,00 €

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.18:	16.995.613,96 €
31.12.18:	**16.760.033,59 €**

Bei den bebauten Grundstücken werden Grund und Boden sowie die aufstehenden baulichen Anlagen getrennt bewertet.

Zugänge 2018

- Kto. 024201; Sportplatz Hilter, Zaunanlage 20.846,68 €
- Kto. 024201; Spielgeräte Spielplätze 9.396,63 €

Auf dem Konto 025201 waren weitere Zugänge zu verzeichnen. Allerdings handelt es sich weitestgehend um Umbuchungen sowie die Vereinnahmung von Sicherheitsbeträgen.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.18:	14.685.903,59 €
31.12.18:	**14.583.745,92 €**

Zugänge 2018

- Kto. 031001
  - Zugang unentgeltlich übertragener Straßengrundstücke 200.058,74 €
- Kto. 035001
  - Endausbau Gewerbegebiet Ebbendorf 907.168,94 €
  - Endausbau Asbrocker Weg 281.951,91 €
  - Erneuerung (NKAG) Im Ellerbruch 443.517,21 €
  - Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung 102.179,44 €
  - Straßenbeleuchtung Im Ellerbruch 15.496,02 €
- Kto. 038201

- Wegeerneuerung Friedhof Hilter 51.942,95 €
- Urnengemeinschaftsgrabanlage 21.731,21 €

Die Abgänge resultieren aus planmäßigen Abschreibungen, aus kleineren Verkäufen von Teilflächen, der Neuvermessung von Grundstücken (insbesondere Straßenflächen), sowie unentgeltlichen Flächenabgaben an Straßenbaulastträger und Umbuchungen innerhalb der des Infrastrukturvermögens.

3.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Gemeinde und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag.

3.1.2.5 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebsvorrichtungen

01.01.18:	931.304,96 €
31.12.18:	**894.091,77 €**

Unter dieser Bilanzposition sind Maschinen und technische Anlagen, die der Leistungserstellung dienen, anzusetzen (z.B. Notstromaggregate, Druckmaschinen, Kompressoren). Außerdem werden hier die Fahrzeuge einschließlich kommunaler Spezialfahrzeuge (Kehrmaschinen usw.) erfasst.

<u>Zugänge 2018</u>

- Kto. 061001
  - VW Crafter Bauhof Hilter 44.776,48 €
  - Unimog Mercedes Geräteträger 4.165,00 €
- Kto. 062001
  - Sonnenschutz Grundschule Hilter 2.596,81 €
  - Sonnenschutz Grundschule Wellendorf 4.583,17 €
  - John Deere Grasaufnahmesystem 8.080,10 €
  - Container Behälter C 50 B 6.426,43 €

3.1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.18:	541.690,19 €
31.12.18:	**539.038,55 €**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, z.B. Stühle, Tische, Schränke, PC, die Ausstattung der Feuerwehr (Schläuche pp.)

<u>Zugänge 2018</u>

- Kto. 071001
  - Sportanlage Hilter LED-Beleuchtung 4.115,09 €
  - Telekommunikationsserver / Telefonanlage Süderbergschule

	11.924,99 €
• Kto. 072001;	
o Laptop Bauhof Hilter	1.296,48 €
o Werkzeugschrank Bauhof Borgloh	2.261,00 €
o Büromöbel Hauptamt / Rathaus	8.804,53 €
o Klassensatz Schulmöbel GS Wellendorf	5.528,38 €
o Beamerwagen GS Wellendorf	2.010,02 €
o Akustikanlage (Inklusion) GS Wellendorf	2.536,00 €
o Aktivboards Oberschule	8.363,98 €
o Freiwillige Feuerwehr Hilter -Gerätersatz-	8.776,28 €
o Möbel / Inventar Grundschule Hilter	30.499,27 €
o Möbel Neugestaltung Aula Oberschule Hilter	7.962,63 €
o Ersatz von Sportgeräten	4.315,48 €

3.1.2.7 Vorräte

01.01.18:	9.950,06 €
31.12.18:	**17.571,05 €**

Zum Stichtag 31.12.2018 waren in der Gemeinde Hilter a.T.W. folgende Vorräte vorhanden:

• Splitt	390,00 €
• Streusalz	3.295,40 €
• Heizöl (Brutto)	13.885,65 €

Davon (Nettobeträge):

o Öl Kirchstraße 4	4.475,59 €
o Öl Schulstraße 5	1.354,65 €
o Öl Osnabrücker Str. 43	2.418,50 €
o Öl Borgloher Str. 2	2.972,14 €
o Öl Bielefelder Str. 43	2.664,77 €

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.18:	2.115.365,86 €
31.12.18:	**1.945.433,28 €**

Anlagen im Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Erfasst werden hier alle bisher angefallenen Herstellungskosten für alle begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Es befanden sich am 31.12.2018 folgende Anlagen im Bau, bzw. es wurden die folgenden Anzahlungen geleistet:

Nr.	Beschreibung	Buchwert 31.12.17	Buchwert 31.12.18
096030 Anlagen im Bau (Hochbau)			
ANL-000869	AiB Kindertagesstätte Schule Wellendorf	0,00 €	5.760,52 €
ANL-000797	Neubau Kindergarten Wellendorf	342,00 €	342,00 €
ANL-000796	Kinderkrippe Süderbergschule Hilter	45.031,11 €	1.116.384,01 €
Summen für: 096010 Anlagen im Bau (Hochbau)		**45.373,11 €**	**1.122.486,53 €**
096020 Anlagen im Bau (Tiefbau)			
ANL-000528	AiB Erneuerung Arimontstraße	0,00 €	19.383,65 €
ANL-000639	Anlage in Bau Friedhof Hilter Wegebau	53.311,45 €	10.070,48 €
ANL-000676	AIB Gewerbegebiet Ebbendorf	507.168,94 €	0,00 €
ANL-020724	Anlage in Bau Buddenweg Ausbau	3.037,80 €	3.037,80 €
ANL-020725	Anlage in Bau Abstellfläche Glascontainer Borgloh	0,00 €	11.784,19 €
ANL-020728	Anlage in Bau Im Ellerbruch	441.425,10 €	0,00 €
ANL-020736	AiB Straßenaufbau Stichweg Erp	29.236,95 €	29.236,95 €
ANL-020759	AiB Endausbau Erpener Str.	0,00 €	809,68 €
ANL-020753	AiB Endausbau Amtsweg	0,00 €	8.406,04 €
ANL-000805	AiB Friedhof Borgloh	1.309,00 €	6.195,97 €
ANL-020747	AiB Straßenausbau Asbrocker Weg	107.033,47 €	24.270,62 €
ANL-020740	AiB Endausbau Ge Ebbendorf	200.000,00 €	0,00 €
Summen für: 096020 Anlagen im Bau (Tiefbau)		**1.342.522,71 €**	**113.195,38 €**
096030 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)			
ANL-000512	Anlage in Bau Buswartehalle Iburger Str.	0,00 €	3.119,59 €
ANL-000861	AiB Buswartehalle Ebbendorfer Str.	0,00 €	3.119,59 €
ANL-000838	AiB Straßenbeleuchtung Arimontstr.	0,00 €	250,00 €
ANL-000712	AiB Straßenbeleuchtung Stichstr. / Erpener Str.	658,12 €	658,12 €
ANL-000728	AiB Straßenbeleuchtung Iburger Str.	0,00 €	1.976,95 €
ANL-000730	AiB Straßenbeleuchtung Im Ellerbruch	15.496,02 €	0,00 €
ANL-000750	AiB Krippe Wellendorf	1.785,00 €	1.785,00 €
ANL-000770	AiB Flurerneuerung Borgloh-Ost	440.754,00 €	621.849,78 €
ANL-000806	AiB Sanierung der Straßenbeleuchtung	376,90 €	0,00 €
ANL-010168	AiB Grunderwerb Flächenpool Borgloher Bach	68.400,00 €	68.400,00 €
ANL-000857	Skulptur Laga	0,00 €	5.950,54 €
ANL-000858	Sportplatz Borgloh	0,00 €	2.641,80 €
ANL-020740	AiB Endausbau Gewerbegebiet Ebbendorf	200.000,00 €	0,00 €
Summen für: 096030 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)		**727.470,04 €**	**709.751,37 €**
Gesamtsummen:		**2.115.365,86 €**	**1.945.433,28 €**

Tabelle 1: Anlagen im Bau zum 31.12.2018

5.1.3 Finanzanlagevermögen

01.01.18:	1.705.154,32 €
31.12.18:	**2.572.682,50 €**

5.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter diesem Posten werden Anteile an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen *beherrschenden* Einfluss ausübt. Dies ist i. d. R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Derartige Beteiligungen hält die Gemeinde Hilter a.T.W. nicht.

5.1.3.2 Beteiligungen

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Dies ist – in Abgrenzung zu „3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen“ – i. d. R. bei einer Beteiligung von unter 50 % der Fall.

5.1.3.3 Sondervermögen

01.01.18:	1.441.843,10 €
31.12.18:	**1.441.843,10 €**

Zum Sondervermögen gehören das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen der rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie rechtlich unselbstständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen.

Der Wertansatz des Eigenbetriebs in der Eröffnungsbilanz erfolgt mit dem laut Satzung festgelegten Stammkapital.

5.1.3.4 Ausleihungen

01.01.18:	€
31.12.18:	**624.809,82 €**

Bei den Gemeindewerken Hilter a.T.W: standen im Jahr Umschuldungen aufgrund auslaufender Zinsbindungszeiträume i.H.v. 671.838,52 € an. Da der Kernhaushalt aufgrund der guten finanziellen Lage über ausreichend liquide Mittel verfügt und diese darüber hinaus mit Negativzinsen belegt werden, wurde dem Eigenbetrieb ein Darlehen gewährt. Der Darlehensvertrag sieht einen Zinssatz von 1,4 % vor. Sofern sich die finanzielle Lage der Gemeinde verschlechtert kann das Darlehen mit einer Frist von vier Wochen zum Quartalsende gekündigt werden, so dass der Eigenbetrieb sich dann am Kapitalmarkt refinanzieren muss. Der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. hat in seiner Sitzung am 13.03.2018 über den Abschluss eines Darlehensvertrages abgestimmt um den Bürgermeister von den Beschränkungen des § 191 BGB (In-Sich-Geschäft) zu befreien.

5.1.3.5 Öffentliche-rechtliche Forderungen, privatrechtliche und Forderungen aus Transferleistungen

01.01.18:	186.010,43 €
31.12.18:	**429.205,80 €**

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z.B. Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern und aufgrund von Verträgen). Zweifelhafte Forderungen und uneinbringliche Forderungen sind im Rahmen der Jahresabschlusserstellung wertberichtigt worden. Die Zuordnung der Forderungen kann der Forderungsübersicht entnommen werden. Die in der Bilanz ausgewiesenen öffentlich-rechtlichen Forderungen weichen von denen in der Forderungsaufstellung ab.

	Bilanzwert	Forderungsübersicht
a. Öffentlich-rechtliche Forderungen	420.638,24 €	819.865,67 €

Die Differenz beträgt 399.227,43 € (Vorjahr: 428.933 €.) Ursächlich hierfür sind in der Ver-gangenheit durchgeführte Einzelwertberichtigungen, insbesondere die Niederschlagung von Forderungen.
Die Niederschlagung wirkt sich, anders als beim Erlass nicht auf den Bestand der Forderung aus. Diese bleibt uneingeschränkt vollstreckbar, bis zum Eintritt der Zahlungsverjährung. Da die Forderung somit rechtlich Bestand hat, werden sämtliche Niederschlagungen in der Forderungsübersicht mit dargestellt. Bilanziell wurden die Forderungen auf der Aktiva um den Betrag reduziert dargestellt. Alternativ käme ein vollständiger Ausweis der Forderungen auf der Aktiva, sowie eine Passivierung (mit Minusbetrag) der Niederschlagungen. Hierauf wird jedoch bewusst verzichtet, da die Niederschlagungen in der Vergangenheit bereits ergebniswirksam (im Rahmen der Abschreibungen) berücksichtigt wurden.

Die Differenz ist im Gegensatz zu den Vorjahren deutlich gesunken. Ursächlich hierfür ist eine konsequente Durchsicht der bestehenden unbefristeten Niederschlagungen und eine entsprechende Ausbuchung der Forderungen, sofern die Beitreibung nicht mehr erfolgen kann.

5.1.3.6 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.18:	77.300,79 €
31.12.18:	**75.432,18 €**

Es handelt sich hierbei um eine Sammelposition, unter der Vermögensposten auszuweisen sind, die keiner spezielleren Zuordnung unterliegen. Der leichte Rückgang ergibt sich durch Entnahmen bei der Versorgungsrücklage.

Die Position umfasst zum 31.12.2018:

• Osnabrücker Landesentwicklungsgesellschaft mbH	1.281,77 €
• Volksbank Bad Laer – Hilter- Borgloh - Melle eG	800,00 €
• TEN e. G.	37.842,78 €
• GBR Kommunen im Landkreis Osnabrück	1.703,30 €
• Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück	150,00 €
• Versorgungsrücklage bei der Nds. Versorgungskasse	33.656,10 €

5.1.4 Liquide Mittel

01.01.18:	6.553.379,17 €
31.12.18:	**5.733.808,77 €**

Hier werden alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld erfasst.

Die Bestände stellen sich wie folgt dar:

• Sparkasse Osnabrück	5.724.392,77 €
o *Zzgl. Schwebeposten*	*9.416,00 €*
• VB Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle	487.375,93 €
• Postbank Hannover	118.733,90 €

5.1.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

01.01.18:	109.025,63 €
31.12.18:	**86.853,28 €**

Auszahlungen vor dem Stichtag der Schlussbilanz, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren (z.B. Zahlung der Januar-Gehälter der Beamten im Dezember des Vorjahres).

Die Position umfasst zum 31.12.2018:

- Miet- und Lastenzuschuss 4.588,00 €
- Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen NVK 7.317,76 €
- Nieders. Landesbehörde für Straßenbau 38.760,00 €
- Nieders. Landesbehörde für Straßenbau 36.050,00 €
- Löschteich W. Feyerabend 137,52 €

Für die Unterhaltungskosten der Linksabbiegespur im Gewerbegebiet Ebbendorf waren 61.200,- € an Unterhaltungsaufwendungen abzulösen. Die Mittel werden über die Gesamtnutzungsdauer gleichbleibend aufwandswirksam abgegrenzt. Ebenso verhält es sich es sich mit der Anbindung des Gewerbegebietes Ebbendorf an die L95, hierfür sind 51.500,- € an den Straßenbaulastträger gezahlt worden.

1) Linksabbiegerspur Ge Ebbendorf				2) Anbindung Ge Ebbendorf an die L95		
61.200,- €	ND: 30 Jahre			51.500,00 €		ND: 20 Jahre
2.040,- € / Jahr				2.575,- € / Jahr		
Jahr	**Auflösung**	**Stand 31.12.**		**Jahr**	**Auflösung**	**Stand 31.12.**
2008	2.040,00 €	59.160,00 €				
2009	2.040,00 €	57.120,00 €				
2010	2.040,00 €	55.080,00 €				
2011	2.040,00 €	53.040,00 €				
2012	2.040,00 €	51.000,00 €				
2013	2.040,00 €	48.960,00 €		2013	2.575,00 €	48.925,00 €
2014	2.040,00 €	46.920,00 €		2014	2.575,00 €	46.350,00 €
2015	2.040,00 €	44.880,00 €		2015	2.575,00 €	43.775,00 €
2016	2.040,00 €	42.840,00 €		2016	2.575,00 €	41.200,00 €
2017	2.040,00 €	40.800,00 €		2017	2.575,00 €	38.625,00 €
2018	**2.040,00 €**	**38.760,00 €**		**2018**	**2.575,00 €**	**36.050,00 €**
2019	2.040,00 €	36.720,00 €		2019	2.575,00 €	33.475,00 €
2020	2.040,00 €	34.680,00 €		2020	2.575,00 €	30.900,00 €
2021	2.040,00 €	32.640,00 €		2021	2.575,00 €	28.325,00 €
2022	2.040,00 €	30.600,00 €		2022	2.575,00 €	25.750,00 €
2023	2.040,00 €	28.560,00 €		2023	2.575,00 €	23.175,00 €
2024	2.040,00 €	26.520,00 €		2024	2.575,00 €	20.600,00 €
2025	2.040,00 €	24.480,00 €		2025	2.575,00 €	18.025,00 €
2026	2.040,00 €	22.440,00 €		2026	2.575,00 €	15.450,00 €
2027	2.040,00 €	20.400,00 €		2027	2.575,00 €	12.875,00 €
2028	2.040,00 €	18.360,00 €		2028	2.575,00 €	10.300,00 €
2029	2.040,00 €	16.320,00 €		2029	2.575,00 €	7.725,00 €
2030	2.040,00 €	14.280,00 €		2030	2.575,00 €	5.150,00 €
2031	2.040,00 €	12.240,00 €		2031	2.575,00 €	2.575,00 €
2032	2.040,00 €	10.200,00 €		2032	2.575,00 €	- €
2033	2.040,00 €	8.160,00 €				
2034	2.040,00 €	6.120,00 €				
2035	2.040,00 €	4.080,00 €				
2036	2.040,00 €	2.040,00 €				
2037	2.040,00 €	- €				

Abbildung 11: Abgrenzung Unterhaltungsaufwendungen Ge. Ebbendorf

5.2 Passiva

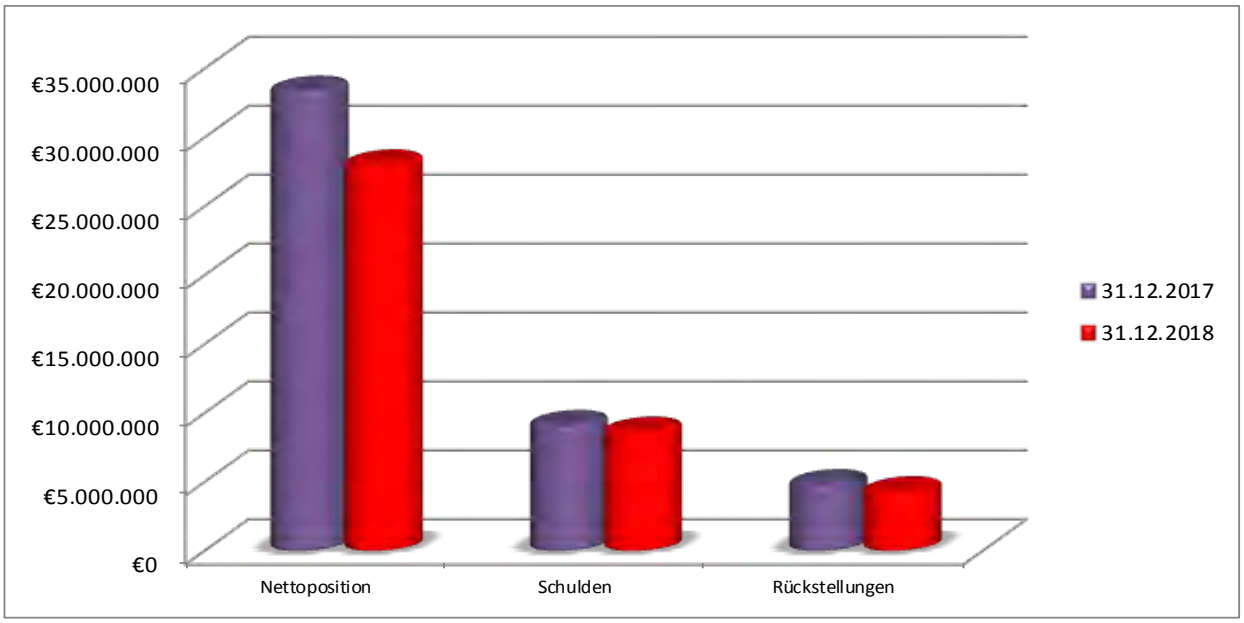


Abbildung 12: Bilanzsummenvergleich Passiva Haushaltsjahr vs. Vorjahr

5.2.1 Nettoposition

01.01.18:	33.315.397,57 €
31.12.18:	**34.880.703,75 €**

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) einerseits und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten andererseits gebildet. Als Vorbild dient zwar das kaufmännische Rechnungswesen, jedoch wird aufgrund der kommunalen Besonderheiten das Eigenkapital in

- Basis-Reinvermögen
- Rücklagen
- Jahresergebnis
- Sonderposten

gegliedert.

5.2.1.1 Basis Reinvermögen

01.01.18:	11.012.458,19 €
31.12.18:	**11.268.055,44 €**

Das Basis-Reinvermögen in der Bilanz stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten dar. Es ist damit lediglich eine rechnerische Größe und bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Das Basis-Reinvermögen gliedert sich in das Reinvermögen und – als Minusbetrag – den Sollfehlbetrag aus dem kameralen Abschluss.

Die Position umfasst zum 31.12.2018:

- Reinvermögen 11.268.055,44 €

Buchungen gegen das Eigenkapital sind grundsätzlich unzulässig. Im Jahr 2018 sind der Gemeinde Hilter a.T.W. jedoch **unentgeltlich Straßengrundstücke von der Niedersächsischen Landgesellschaft i.H. 255.597,25,- € übertragen worden**. Diese sind als nicht abnutzbare Vermögensgegenstände ausnahmsweise unter dem Eigenkapital auszuweisen. Es handelt sich hierbei um Straßengrundstücke aus den Neubaugebieten „Borgloher Schweiz“ sowie dem „Gewerbepark Ebbendorf“. Die Grundstücke wurden mit 25 % des Bodenrichtwertes bilanziert.

5.2.1.2 Rücklagen

01.01.18:	7.591.965,87 €
31.12.18:	**7.591.965,87 €**

Die allgemeine kamerale Rücklage geht in der Nettoposition auf. Eine allgemeine Rücklage, auch der gesetzlich vorgeschriebene Mindestbetrag, war zum 31.12.2014 bei der Gemeinde Hilter a.T.W. nicht vorhanden.

Der Stand der Rücklage von **7.591.965,87** € setzt sich aus den jeweils verbleibenden Überschüssen des Ergebnisses zusammen:

	Außerordentliche Rücklage		Ordentliche Rücklage	
1.	409.010,67 €	2011	- 437.628,60 €	2013
2.	1.707.910,21 €	2012	3.514.201,00 €	2014
3.	295.157,95 €	2015	2.103.314,64 €	2015
	2.412.078,83 €	**Stand Außerord.**	**5.179.887,04 €**	**Stand Ordentl.**

5.2.1.3 Jahresergebnis

5.2.1.3.1 Fehlbeträge / Überschüsse des Vorjahres

01.01.18:	1.374.560,98 €
31.12.18:	**4.953.585,74 €**

Bei der Bilanzposition handelt es sich um die Jahresergebnisse 2016 und 2017 der Ergebnisrechnung. Alle vorhergehenden Jahre sind vom RPA des Landkreises Osnabrück geprüft und die Überschüsse entsprechend der Rücklage zugeführt worden. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung der Jahre 2016 und 2017 ist im Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 28. März 2019 gefasst worden und werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 der Rücklage zugeführt.

5.2.1.3.2 Jahresergebnis 2017

01.01.18:	1.374.560,98 €
31.12.18:	**1.960.359,85 €**

Die Bilanzposition ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des zuletzt abgeschlossenen Haushaltsjahres, in diesem Fall des Jahres 2018. Erläuterungen hierzu sind unter Nr. 4. „Ertragslage der Gemeinde“ zu ersehen.

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
00.	**Ergebnishaushalt**					
01.	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.173.770,81	11.472.100,00	12.661.783,65	1.189.683,65	10,37%
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.224,45	1.071.500,00	1.473.337,77	401.837,77	37,50%
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	860.587,65	870.800,00	888.734,88	17.934,88	2,06%
01.04	+ sonstige Transfererträge	60.292,50	52.000,00	55.298,50	3.298,50	6,34%
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	243.501,85	201.600,00	241.400,21	39.800,21	19,74%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	192.860,15	264.400,00	292.284,33	27.884,33	10,55%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	781.852,25	872.800,00	751.250,76	-121.549,24	-13,93%
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.725,48	34.800,00	21.346,20	-13.453,80	-38,66%
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.115.310,56	905.900,00	1.092.189,23	186.289,23	20,56%
01.12	**= Ordentliche ErträgeOrdentliche Erträge**	**20.199.125,70**	**15.745.900,00**	**17.477.625,53**	**1.731.725,53**	**11,00%**
02.	Ordentliche Aufwendungen				0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.647.004,44	2.495.900,00	2.398.258,26	-97.828,15	-3,92%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	210.482,53	246.600,00	197.186,02	-49.413,98	-20,04%
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.160.706,11	2.210.000,00	1.871.860,81	-338.139,19	-15,30%
02.04	- Abschreibungen	1.668.706,11	1.474.700,00	1.668.897,70	194.197,70	13,17%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.058,49	378.100,00	335.391,04	-42.708,96	-11,30%
02.06	- Transferaufwendungen	8.633.466,10	8.325.000,00	8.336.369,97	11.369,97	0,14%
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	816.422,33	848.600,00	709.126,30	-139.473,70	-16,44%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00		0,00	
02.09	**= Ordentliche AufwendungenOrdentliche Aufwendungen**	**16.486.784,42**	**15.978.900,00**	**15.517.090,10**	**-461.996,31**	
03.	= Ordentliches ErgebnisOrdentliches Ergebnis	3.712.341,28	-233.000,00	1.960.535,43	2.193.721,84	
04.	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche ErträgeAußerordentl. Erträge	96.291,52	0,00	1.751,16	1.751,16	
04.02	- Außerordentliche AufwendungenAußerordentl. A	229.608,04	0,00	1.926,74	1.926,74	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05	= Außerordentliches ErgebnisAußerordentl. Ergebni	-229.608,04	0,00	-175,58	-175,58	
05.	**= Jahresergebnis**	**3.579.024,76**	**-233.000,00**	**1.960.359,85**	**2.193.546,26**	

Tabelle 2: Vergleich Ergebnishaushalt Ansatz / Ergebnis

5.2.1.4 Sonderposten

01.01.18 :	9.757.387,77 €
31.12.18:	**9.106.550,44 €**

Die Abgänge der Sonderposten resultieren ausschließlich aus der ordentlichen Auflösung (siehe auch Punkt 4.1.3).

Die Sonderposten gliedern sich in Sonderposten

- o für Zuwendungen
  - SoPo a. Investitionszuwend. u. -zuschüssen v. Bund 113.755,08 €
  - SoPo a. Investitionszuwend. u. -zuschüssen v. Land 4.385.153,81 €
  - SoPo a. Investitionszuwend. u. -zuschüssen v. Gem. 1.053.358,26 €
  - SoPo a. Investitionszuw. u. -zuschüssen v. S.ö.B. 105.647,22 €

- SoPo a. Investitionszuw. u. -zuschüssen v. s.ö.SR. 24.258,43 €
- SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. priv. Untern. 104.555,81 €
- SoPo a. Inv.-zuw. u. -zuschüssen v. übr. Bereiche 186.087,97 €
- Sonderposten Sammelposten 16.646,69 €

o für Beiträge

- Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelte 3.114.416,79 €

o für den Gebührenausgleich

- Sonderposten für den Gebührenausgleich (Friedhofsrücklage) 0,00 €

o sonstige Sonderposten. 1,00 €

o Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 2.668.38 €

5.2.1.4.1 Sonderposten aus Zuwendungen f. Investitionen

01.01.18:	6.405.730,86 €
31.12.18:	**6.405.730,86 €**

Gemäß KomHKVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die allgemeinen Investitionspauschalen. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Demzufolge ergibt sich grundsätzlich eine Unterscheidung zwischen auflösbaren und nicht auflösbaren Sonderposten. Zuwendungen, die für Grunderwerb gewährt wurden, werden nicht aufgelöst, weil das damit bezuschusste Grundstück nicht abgeschrieben wird. Nach § 42 (5) S. 2 KomHKVO werden diese grundstücksbezogenen Sonderposten im Reinvermögen ausgewiesen.

Zugänge 2018

o Zuschuss Projektträger Jülich Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (Kto.: 211171) 3.373,88 €

5.2.1.4.2 Sonderposten für Beiträge

01.01.18:	3.336.622,17 €
31.12.18:	**3.336.622,17 €**

Erhaltene Beiträge nach dem Nds. Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß KomHKVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Zugänge 2018 u.a.

o Erschließungsbeiträge Asbrocker Weg 106.031,00 €
o Erschließungsbeiträge Südbergstraße 46.753,70 €
o Erschließungsbeiträge Blumenstraße 42.323,20 €

5.2.1.4.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

01.01.18:	12.365,36 €
31.12.18:	**0,00 €**

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich umfassen die durch überzahlte Gebühren entstandene Friedhofsrücklage. Für den Bereich des Bestattungswesens wird jährlich eine Betriebskostenabrechnung vorgenommen. Die Überschüsse werden der Rücklage zugeführt, etwaige Verluste aus der Friedhofsrücklage gedeckt.

5.2.1.4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

01.01.18:	2.668,38 €
31.12.18:	**2.668,38 €**

Zugänge 2018

- Keine

5.2.2 Schulden

01.01.18:	9.170.553,56 €
31.12.18:	**8.872.373,17 €**

Bei den Verbindlichkeiten wird unterschieden zwischen

- Geldschulden
- Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
- Transferverbindlichkeiten
- Sonstige Verbindlichkeiten

Der Rückgang der Schulden ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass sich die Verbindlichkeiten aus Krediten um 566.199,12 €, aufgrund ordentlicher Tilgungen reduziert haben. Zwar sind die Verbindlichkeiten aus LuL leicht gestiegen, resultieren jedoch insb. aus der Abrechnung des Treuhandvertrages zum Gewerbegebiet Ebbendorf sowie offenen Rechnungen aus Bauvorhaben.

5.2.2.1 Geldschulden

01.01.17:	7.995.288,32 €
31.12.17:	**7.429.089,20 €**

Die Geldschulden unterteilen sich in:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 7.429.089,20 €
- Liquiditätskredite

5.2.2.1.1 Anleihen

Die Gemeinde hat keine Anleihen ausgegeben.

5.2.2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.17:	7.995.288,32 €
31.12.17:	**7.429.089,20 €**

Die kommunalen Gebietskörperschaften dürfen für Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen, sowie für Umschuldungen Darlehen aufnehmen. Aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung an Dritte oder an Sondervermögen mit Sonderrechnung ist die Darlehensaufnahme als Fremdkapital zu passivieren. Die im Rahmen der Haushaltssatzung veranschlagten und in der Haushaltsführung aufgenommen Darlehen (i.d.R. am Kreditmarkt) werden unter dieser Position entsprechend ausgewiesen.

Die Tilgungsleistungen 2017 beliefen sich auf 490.398,79 €. Die im Haushaltsplan veranschlagte Darlehensaufnahme von 495.000,- € wurde nicht getätigt. Es ist darüber hinaus kein Haushaltsrest gebildet worden.

Im Darlehensportfolio der Gemeinde Hilter a.T.W. befinden sich ausschließlich Kredite mit fixen Zinssätzen. Alle der aufgenommenen Darlehen haben langfristigen Charakter. Der durchschnittliche Zinssatz beläuft sich auf **3,24 %** (Vorjahr 3,82%) und ist damit langfristig gesehen auf einem sehr niedrigen Niveau. Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass in den letzten Jahren mehrere Darlehen ausgelaufen sind, deren Zinssatz bei 3,0 – 6,18 % lag. Durch das kontinuierliche Auslaufen solcher Darlehen sowie das Auslaufen von Zinsbindungszeiträumen kann das Zinsniveau der Gemeinde Hilter a.T.W. dauerhaft gesenkt und der Haushalt damit nicht unerheblich entlastet werden. Folgende Darlehen liefen in den Jahren 2012 bis 2018 aus, bzw. konnten umgeschuldet werden:

Jahr	Umschuldung "U" / Auslaufen "A"	Restschuld am Tag der Umschuldung	Zinsfest-schreibung (neu) bis	Zinssatz alt	Zinssatz neu
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
2012	U	681.842,44 €	Laufzeitende	6,180%	2,380%
2013	U	92.996,62 €	Laufzeitende	5,340%	1,390%
2013	U	168.482,40 €	Laufzeitende	5,200%	1,820%
2013	A	- €		5,280%	
2012	A	- €		6,180%	
2014	U	83.840,00 €	Laufzeitende	5,200%	1,550%
2014	A	- €		4,500%	
2014	A	- €		4,750%	
2014	A	- €		5,070%	
2015	A	- €		4,550%	
2016	A	- €	Laufzeitende	4,680%	
2016	A	- €	Laufzeitende	3,000%	
2017	A	- €	Laufzeitende	6,150%	
2018	A	66.576,00 €	Laufzeitende	5,240%	
		943.321,46 €	Ø	**5,094%**	**1,863%**

Abbildung 13: Zinsanpassungen / Auslaufende Darlehen 2012 - 2018

5.2.2.1.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.18:	0,00 €
31.12.18:	**0,00 €**

5.2.2.1.4 Sonstige Geldschulden

Sonstige Geldschulden sind nicht vorhanden.

5.2.2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

5.2.2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen

01.01.18:	646.156,60 €
31.12.18:	**895.295,88 €**

Ausgewiesen werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren. Die „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ bestehen u.a. aus Verpflichtungen des Treuhandskontos für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Ebbendorf (60.111,29 €). Aufgrund der geschlossenen Verträge trägt die Gemeinde Hilter a. T. W. das Vermarktungsrisiko für die zu entwickelnden Flächen.

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
187.417,46 €	2.020.042,27 €	3.135.367,06 €	3.181.887,81 €	3.152.231,09 €	2.832.841,06 €	2.862.473,52 €	2.707.168,94 €	2.723.749,37 €

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2016
2.643.289,39 €	2032392,56+	1.179.757,89 €	1.063.487,99 €	835.838,57 €	591.946,59 €	123.300,70 €	98.481,34 €	60.111,29 €

Tabelle 3: Entwicklung des Treuhandkontos (Saldo am 31.12.)

Aus dem Kernhaushalt der Gemeinde sind zur zusätzlichen Tilgung des Verfahrenskontos folgende Beträge gezahlt worden

2005	2006	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	116.580,43 €	229.966,20 €	247.297,72 €

2013	2014	2015	2016	2017	2018
100.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	60.111,29 €

Tabelle 4: Entwicklung des Treuhandkontos (Saldo am 31.12.)

Das Treuhandverfahren zum Gewerbegebiet Ebbendorf wurde zum 31.12.2018 abgeschlossen, alle offenen Forderungen wurden seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. beglichen.

Weiterhin sind hier allgemeine Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen bilanziert.

5.2.2.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.18:	0,00 €
31.12.18:	**0,00 €**

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen. Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und allgemeine Umlagen.

5.2.2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.18:	428.696,37 €
31.12.18:	**246.596,49 €**

Der Bilanzansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Durchlaufende Posten 137.551,98 €
- Sonstige Verbindlichkeiten 109.044,51 €

Die durchlaufenden Posten umfassen nicht haushaltswirksame Ein- und Auszahlungen. Hierunter fallen bspw. die Wasser- und Schmutzwassergebühren, die für den Eigenbetrieb vereinnahmt werden oder im Rahmen der Amtshilfe beigetriebene Zahlungen säumiger Schuldner (Vollstreckungen).

Sonstige Verbindlichkeiten weisen eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen an Dritte aus, die nicht eindeutig einer anderen Bilanzposition zuzuordnen sind.

5.2.3 Rückstellungen

01.01.18:	4.760.016,13 €
31.12.18:	**4.251.559,11 €**

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt, in der Bilanz Rückstellungen zu bilden. In der Bilanz sind für alle bis zum Bilanzstichtag aufgelaufenen Verpflichtungen Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen sind in der analytischen Betrachtung einer Bilanz dem Fremdkapital zuzuordnen, da sie als eine Ergänzung der Darstellung aller Verbindlichkeiten einer Kommune anzusehen sind.

Eine genaue Übersicht gibt die Rückstellungsübersicht zur Schlussbilanz auf den 31.12.18

Die Zwecke, für die Rückstellungen gebildet werden dürfen, sind abschließend bestimmt.

Dazu gehören u.a.

- Pensionsrückstellungen und ähnliche Maßnahmen 4.168.940,54 €
  - Pensionsrückstellungen 3.618.872,00 €
  - Beihilferückstellungen 550.068,54 €
- Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. 75.804,98 €

Maßnahmen
- Rückstellungen f. Urlaub 55.562,97 €
- Rückstellungen f. Überstunden 20.242,01 €

o Verpflichtungen für unterlassene Instandhaltungen

o Andere Rückstellungen 7.000,00 €
- Prüfungskosten 2018 7.000,00 €

o Rückst. i.R.d. Finanzausgleichs 0,00 €
- Kreisumlage 2018 0,00 €
- FAG-Umlage 2018 0,00 €

5.2.3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Maßnahmen

01.01.18:	4.195.511,45 €
31.12.18:	**4.168.940,54 €**

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Diensteintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsanwartschaften (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn.

Diese Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Sie zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die NVK verwendet bei der Berechnung der Rückstellungen 2018 zwei verschiedene Sterbetafeln und stellt den Kommunen frei, die erhöhten Rückstellungen nach der Sterbetafel „Heubeck 2018G“ im Abschluss 2018 oder 2019 zu berücksichtigen. Die Gemeinde Hilter setzt beim Jahresabschluss 2018 bereits die erhöhten Pensionsrückstellungen nach besagter Tafel an.

Die Position umfasst weiterhin die Beihilferückstellungen. Diese waren bisher den „Anderen Rückstellungen“ zugeordnet. Nach Prüfung der Jahre 2009 und 2010 wird die Beihilferückstellung unter dieser Bilanzposition geführt.

5.2.3.2 Rückst. für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen

01.01.18:	78.388,00 €
31.12.17:	**75.804,98 €**

Die Position umfasst Rückstellungen für nicht In Anspruch genommenen Urlaub sowie für entstandene Überstunden.

	31.12.2017	31.12.2018
Rückstellungen f. Urlaub	55.376,56 €	55.562,97 €
Rückstellungen f. Überstunden	23.011,44 €	20.242,01 €

5.2.3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

01.01.17:	0,00 €
31.12.17:	**0,00 €**

Für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

5.2.3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge

Die Gemeinde Hilter a.T.W. betreibt keine Deponien.

5.2.3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten

Altlasten sind nicht ersichtlich.

5.2.3.6 Rückst. im Rahmen des FAG und Steuerschuldverhältnissen

01.01.18:	433.162,63 €
31.12.18:	**0,00 €**

Die KomHKVO sieht ab 01.01.2017 vor, dass nach § 45 II 3 die Rückstellungen im Rahmen der Kreisumlage auf Grundlage der Steuermehreinzahlungen der Steuermehreinzahlungen des Berechnungszeitraums im Vergleich zu den Werten des vorangegangenen Berechnungszeitraums und des Umlagesatzes zu bilden ist. Die Höhe der Zuführung im Jahresabschluss 2017 ergab sich somit aus der Differenz zwischen der im Jahr 2017 zu zahlenden Umlage und der künftig zu erwartenden Umlageverpflichtung:

1) Tatsächliche Umlage 2017	4.750.837,37 €	
2) Zu erwartende Umlage 2018	5.100.000,00 €	(lt. Haushaltsplan 2018)
Differenz	**349.162,63 €**	

Der Rückstellungsbetrag i.H.v. 84.000,- € für die zu zahlende Finanzausgleichsumlage ist der Berechnung des Landesamtes für Statistik (NSGB-Rundschreiben 166/2017) entnommen.

Die Rückstellungen wurden im Jahr 2018 ertragswirksam aufgelöst. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 waren keine neuen Rückstellungen zu bilden, eine FAG-Umlage ist 2019 nicht zu zahlen, die Kreisumlage liegt unter dem Wert des Jahres 2018

5.2.3.7 Rückstellungen für drohende Verluste

Drohende Verluste sind nicht ersichtlich.

5.2.3.8 Sonstige Rückstellungen

01.01.18:	18.000,00 €
31.12.18:	**7.000,00 €**

Die Position umfasst die Rückstellung für die Prüfungskosten des Haushaltsjahres 2018.

5.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.18:	51.972,58 €
31.12.18:	**51.637,81 €**

Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst u.a. Zahlungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen, die für zweckgebundene Unterhaltungsmaßnahmen am gemeindlichen Infrastrukturvermögen aufgewendet werden müssen.

6 Kennzahlenanalyse

Hinsichtlich der Ertrags- und Aufwandswirksamen Kennzahlen werden die regulär nach den Anlagen zur KomHKVO vorgeschriebenen Ergebnis- und Finanzhaushalte herangezogen.

Eigenkapitalquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoposition / Gesamtkapital	* 100	24,65%	24,68%	22,64%	23,73%	25,85%	25,02%	24,21%	24,89%	23,34%

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

Fremdkapitalquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fremdkapital / Gesamtkapital	* 100	31,87%	33,53%	46,34%	42,86%	41,26%	36,04%	34,05%	31,04%	29,27%

Die Fremdkapitalquote ist das genaue Gegenteil der Eigenkapitalquote. Sie misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Als Verbindlichkeiten gelten üblicherweise die langfristigen Investitionskredite sowie die kurzfristigen Liquiditätsverbindlichkeiten („Kassenkredite“). Grundsätzlich gilt für diese Quote: Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgebern wie Banken und Versicherungen. Eine hohe Fremdkapitalquote kann auch ein Hinweis für eine insgesamt schwierige Finanzsituation der Kommune sein. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schlechter die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

Anlagendeckungsgrad A

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoposition / Anlagevermögen	* 100	25,08%	25,45%	26,40%	27,05%	28,62%	25,57%	27,50%	28,31%	28,37%

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

Anlagendeckungsgrad B

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoposition + langfr. Fk / Anlagevermögen	* 100	58,48%	60,90%	59,80%	60,45%	66,08%	63,67%	61,28%	59,51%	59,91%

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

Liquidität 3. Grades

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liq. Mittel + Ford. + Vorräte / kurzfristiges Fremdkapital	* 100	18,42%	34,95%	284,39%	169,82%	79,25%	367,82%	380,16%	538,21%	637,60%

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

Steuerquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Steuern u. ähnl. Abgaben / Ordentlichen Erträge	* 100	61,40%	64,48%	78,74%	77,83%	67,68%	73,15%	69,39%	71,44%	75,12%

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

Transferaufwandsquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Transferaufwendungen / Ordentl. Aufwendungen	* 100	45,31%	43,25%	61,15%	55,19%	43,77%	51,56%	50,96%	50,30%	52,37%

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

Personalaufwandsquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwendungen / Ordentl. Aufwendungen	* 100	18,29%	18,63%	17,13%	15,20%	21,41%	18,17%	16,26%	17,32%	17,33%

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

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufw. f. Sach- u. Dl. / Ordentl. Aufwendungen	* 100	11,58%	12,86%	12,54%	10,23%	11,23%	11,23%	12,76%	12,72%	13,11%

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

Abschreibungsintensität

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abschreibungsaufwand / Ordentl. Aufwendungen	* 100	13,76%	14,15%	11,83%	9,71%	15,19%	11,02%	12,51%	11,75%	10,12%

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

Zinslastquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsen u. ähnl. Aufw. / Ordentl. Aufwendungen	* 100	5,66%	5,52%	4,71%	3,60%	3,83%	3,53%	2,86%	2,68%	2,12%

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

Reinvestitionsquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoinvestitionen / Abschreibungen	* 100	36,01%	60,26%	60,16%	103,68%	41,70%	85,93%	116,54%	136,27%	100,94%

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

7 Ertragslage der Gemeinde Hilter a.T.W.

In Anlehnung an die Gemeindehaushaltsverordnungen der Länder soll als Ertrag der in Geld ausgedrückte gesamte zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres verstanden werden. Der Wertezuwachs kann eintreten durch eine Erhöhung des Bestands bei Vermögensgegenständen, durch eine Verminderung des Schuldbestands oder durch die Schaffung von Gütern und Dienstleistungen. Ein Ertrag liegt vor, wenn sich das Reinvermögen bzw. Eigenkapital einer Kommune erhöht. Der Rechenschaftsbericht soll u.a. einen, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Verlauf der Ertragslage darstellen. Hierbei sollten die fortgeschriebenen Planansätze des Ergebnishaushalts und die entsprechenden Jahresergebnisse ersichtlich sein.

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

Zur Erläuterung der Ertragslage der Gemeinde dient eine verkürzte Ergebnisrechnung. Eine mögliche Darstellung sieht eine Zusammenfassung der Steuern und ähnlichen Abgaben, der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, der privatrechtlichen Leistungsentgelte und der sonstigen laufenden Erträge vor. Dabei handelt es sich um Erträge der Gemeinde aus „eigener Kraft“. Bei den Verbandsgemeinden und Landkreisen sollten die entsprechenden Umlagen in diese Erträge einbezogen werden. Demgegenüber stehen die Personalaufwendungen, die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen und die sonstigen laufenden Aufwendungen. Die anderen laufenden Erträge, die Zuwendungen, die allgemeinen Umlagen, die sonstigen Transfererträge, die Kostenerstattungen und –umlagen sowie die Erträge der sozialen Sicherung werden den anderen laufenden Aufwendungen, den Zuwendungen, den allgemeinen Umlagen, den sonstigen Transferaufwendungen und den Aufwendungen der sozialen Sicherung gegenübergestellt. Dadurch können zum einen die selbst erwirtschafteten Erträge der Gemeinde mit ausgewählten Aufwendungen und zum anderen die Aufwendungen der sozialen Sicherung einschließlich der allgemeinen Umlagen mit den erhaltenen Erträgen der sozialen Sicherung einschließlich der allgemeinen Umlagen verglichen werden. In einem zusammengefassten Ergebnis sollte auf das Jahresergebnis eingegangen werden, woraus dieses resultiert, welches Ergebnis in den Vorjahren erzielt wurde und voraussichtlich in den Haushaltsfolgejahren erzielt werden wird. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung sind gesondert anzugeben. Hierzu sind bedeutende Posten der Ergebnisrechnung aufzuzeigen und wesentliche Abweichungen zu den Haushaltsvorjahren zu erläutern. Zusätzlich können die nicht zah-

lungswirksamen Aufwendungen und Erträge aufgezeigt werden, um eine Abstimmung zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu erreichen. Zur Verdeutlichung der Relationen zwischen einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten zum Gesamtergebnis bzw. Zwischensummen sollten Kennzahlen herangezogen werden.

GuV 2018
in T€

Erträge		**Aufwendungen**	
Steuern / ähnliche Erträge	12.661,78	Personalaufwen.	2.398,25
Öffentl.-rechtl. Entgelte	241,40	Versorgungsaufw.	197,18
Privatrechtliche Entgelte	292,28	Aufw. Sach- Dienstl.	1.871,86
Sonst. ordentliche Erträge	1.092,18	Sonst. ordentl. Aufw.	709,12
Zuwendungen / allg. Uml.	1.473,33	Transferaufwend.	8.336,36
Auflösung Sopo	888,73	AfA	1.668,89
Kostenerstattungen	751,25	Zinsen und sonst.	335,39
Zinsen und sonst.	21,34		

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

<u>01.01 Steuern und ähnliche Abgaben</u>

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

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

<u>01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

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

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

<u>01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten</u>

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

Nach § 42 Abs. 5 KomHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse

(sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.

01.04 Sonstige Transfererträge

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

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

01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

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

01.06 Privatrechtliche Entgelte

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

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

01.07 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

01.09 Aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 Abs. 4 KomHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen.

Folglich müssen z.B. Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind.

01.10 Bestandsveränderungen

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

01.11 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

02.01 Aufwendungen für aktives Personal

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

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

02.02 Aufwendungen für Versorgung

02.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

für Verwaltung und Betrieb und für den Erwerb von Vorräten.

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

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

02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite
- Besondere Aufwendungen
- Sonstige Finanzaufwendungen

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

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

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

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

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

04.02 Außerordentliche Aufwendungen

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

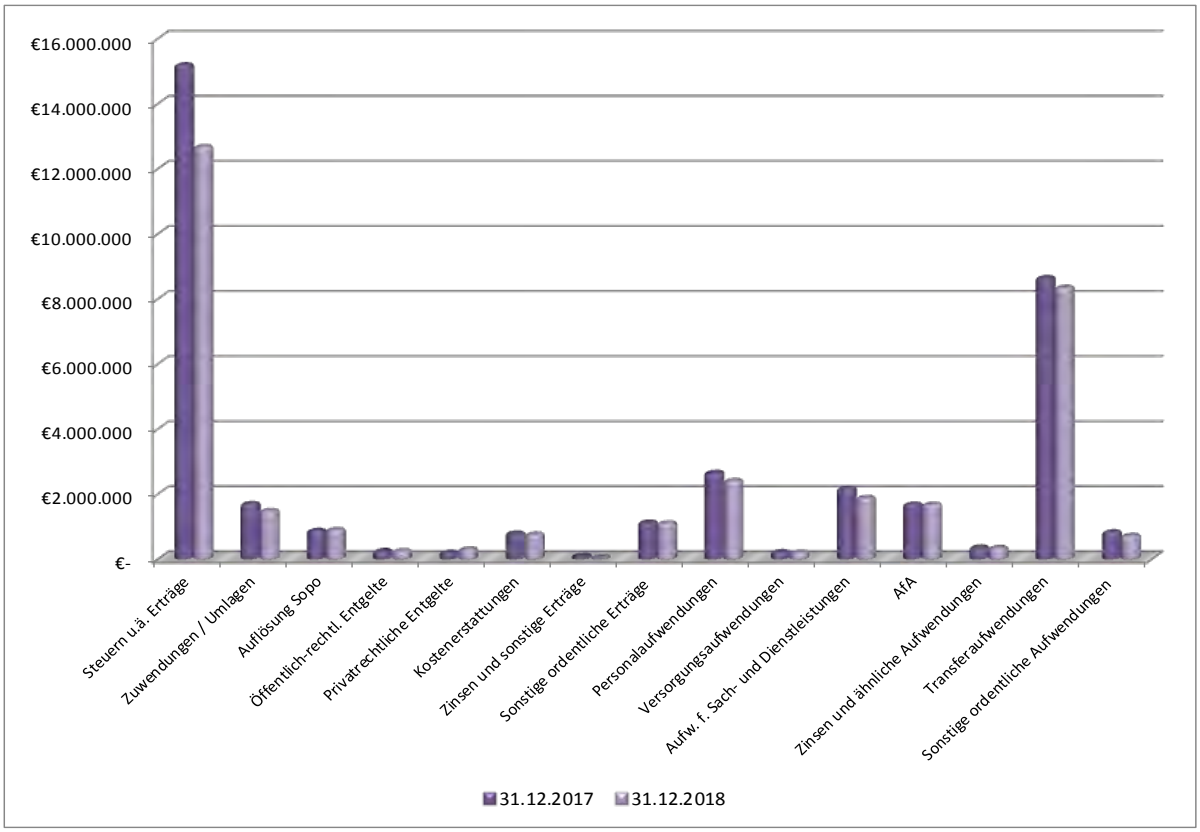


Abbildung 14: Vergleich der Ergebnisrechnung Haushaltsjahr vs. Vorjahr

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
00.	Ergebnishaushalt					
01.	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.173.770,81	11.472.100,00	12.661.783,65	1.189.683,65	10,37%
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.224,45	1.071.500,00	1.473.337,77	401.837,77	37,50%
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	860.587,65	870.800,00	888.734,88	17.934,88	2,06%
01.04	+ sonstige Transfererträge	60.292,50	52.000,00	55.298,50	3.298,50	6,34%
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	243.501,85	201.600,00	241.400,21	39.800,21	19,74%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	192.860,15	264.400,00	292.284,33	27.884,33	10,55%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	781.852,25	872.800,00	751.250,76	-121.549,24	-13,93%
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.725,48	34.800,00	21.346,20	-13.453,80	-38,66%
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.115.310,56	905.900,00	1.092.189,23	186.289,23	20,56%
01.12	= Ordentliche ErträgeOrdentliche Erträge	20.199.125,70	15.745.900,00	17.477.625,53	1.731.725,53	11,00%
02.	Ordentliche Aufwendungen				0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.647.004,44	2.495.900,00	2.398.258,26	-97.828,15	-3,92%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	210.482,53	246.600,00	197.186,02	-49.413,98	-20,04%
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.160.706,11	2.210.000,00	1.871.860,81	-338.139,19	-15,30%
02.04	- Abschreibungen	1.668.706,11	1.474.700,00	1.668.897,70	194.197,70	13,17%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.058,49	378.100,00	335.391,04	-42.708,96	-11,30%
02.06	- Transferaufwendungen	8.633.466,10	8.325.000,00	8.336.369,97	11.369,97	0,14%
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	816.422,33	848.600,00	709.126,30	-139.473,70	-16,44%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00		0,00	
02.09	= Ordentliche AufwendungenOrdentliche Aufwendungen	16.486.784,42	15.978.900,00	15.517.090,10	-461.996,31	
03.	= Ordentliches ErgebnisOrdentliches Ergebnis	3.712.341,28	-233.000,00	1.960.535,43	2.193.721,84	
04.	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche ErträgeAußerordentl. Erträge	96.291,52	0,00	1.751,16	1.751,16	
04.02	- Außerordentliche AufwendungenAußerordentl. A	229.608,04	0,00	1.926,74	1.926,74	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.05	= Außerordentliches ErgebnisAußerordentl. Ergebni	-229.608,04	0,00	-175,58	-175,58	
05.	= Jahresergebnis	3.579.024,76	-233.000,00	1.960.359,85	2.193.546,26	

Tabelle 5: Vergleich Ergebnishaushalt Ansatz / Ergebnis

Die im folgende dargestellten Tabellen beziehen sich auf einzelne Konten und sind unmittelbar der Ergebnisrechnung entnommen. Es kann zu Summenabweichungen zwischen den Tabellen und der Ergebnisrechnung kommen, da erstere aufgrund der Vielzahl an einzelnen Konten nicht im Detail alle Konten abbilden können.

7.1 Erträge

7.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Realsteuern			
Grundsteuer A	- 117.528,38 €	- 110.000,00 €	7.528,38 €
Grundsteuer B	- 1.315.494,84 €	- 1.229.000,00 €	86.494,84 €
Gewerbesteuer	- 5.702.088,00 €	- 5.000.000,00 €	702.088,00 €
SU Realsteuern	**- 7.135.111,22 €**	**- 6.339.000,00 €**	**796.111,22 €**
Anteile an Gemeinschaftssteuern			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 4.573.824,00 €	- 4.300.000,00 €	273.824,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 879.446,00 €	- 736.100,00 €	143.346,00 €
SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	**- 5.453.270,00 €**	**- 5.036.100,00 €**	**417.170,00 €**
Sonstige Gemeindesteuern			
Vergnügungssteuer	- 30.285,68 €	- 54.000,00 €	- 23.714,32 €
Hundesteuer	- 43.116,75 €	- 43.000,00 €	116,75 €
Sonstige örtliche Steuern			
SU Sonstige Gemeindesteuern	**- 73.402,43 €**	**- 97.000,00 €**	**- 23.597,57 €**

Tabelle 6: Plan – IST Vergleich Steuern und ähnliche Abgaben 2018

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

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

Im Jahr 2014 profitierte die Gemeinde Hilter a.T.W. erneut von einem hohen Gewerbesteueraufkommen. Statt der eingeplanten 3,1 Mio. € konnten Erträge von 6.883.000,- € verbucht werden. Im aktuellen Jahresabschluss 2018 knüpfen die Ergebnisse an die Vorjahre an. Veranschlagt waren im Haushaltsjahr 2018 Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 5,00 Mio. €. Das Jahresergebnis liegt bei 5,70 Mio €, das entspricht **Mehreinnahmen in diesem Bereich von 702 T€.**

Die Schwankungen der übrigen Realsteuern fallen marginal aus und liegen innerhalb der normalen Bandbreite. In diesem Bereich waren 2018 keine Besonderheiten zu verzeichnen. Es ist hier lediglich eine Umnutzung von Flächen zu verzeichnen. Die Grundsteuer A war 2018 leicht rückläufig, die Grundsteuer B stieg hingegen an. Im Jahr 18 sind hingegen in beiden Bereichen geringe Mehreinnahmen zu verzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass dies mit der Ausweisung von Bauland in Zusammenhang steht. Die Planzahlen 2019 wurden entsprechend angepasst.

Die Einkommensteueranteile spiegeln die gute wirtschaftliche Lage wieder. Niedrige Arbeitslosenzahlen und ein hohes Lohnniveau führen dazu, dass die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinde sich seit dem Jahr 2006 konstant gut entwickelt. Kleinere Einbrüche durch die Wirtschaftskrise im Jahr 2010 und der damit verbundenen kurzzeitig steigenden Arbeitslosigkeit sowie flächendeckender Kurzarbeit sind überwunden und die Tendenz in diesem Bereich ist, auch im Hinblick auf die Orientierungsdaten durchaus positiv.

Im Bereich der Vergnügungssteuer waren im Jahr 2018 Mindererträge von 24 T€ zu verzeichnen gewesen. Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat den umstrittenen Stückzahlmaßstab abgeschafft. Die Vergnügungssteuer wird seitdem nicht mehr pauschal nach aufgestelltem Gerät veranlagt, sondern anhand der tatsächlichen Einspielergebnisse. Die Tatsache, dass im Gemeindegebiet eine Spielhalle vorhanden ist, macht deutlich, dass diese variieren können und der Ansatz dementsprechenden Schwankungen unterliegt. Der deutliche Rückgang jedoch reduziert aus der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages. Die Gemeinde Hilter musste 2 von 3 Spielhallen ordnungsbehördlich schließen, so dass entsprechende Steuerrückgänge unausweichlich sind.

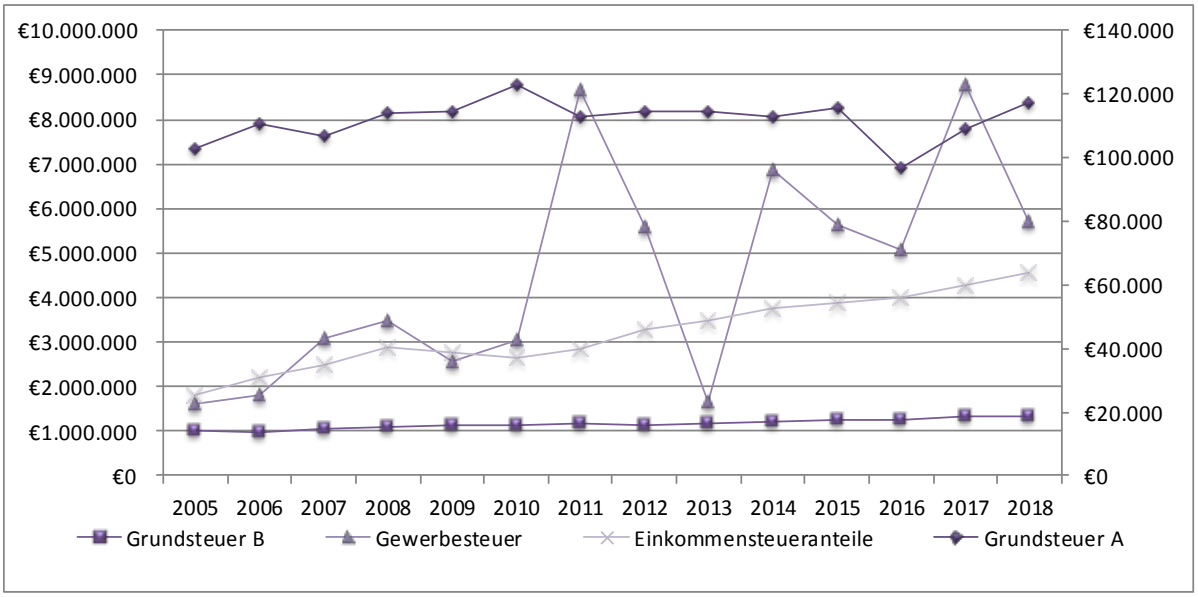


Abbildung 15: Steueraufkommen ab 2005

7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Finanzausgleich			
Schlüsselzuweisungen vom Land	- €	- €	- €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- 248.456,00 €	- 198.000,00 €	50.456,00 €
SU Finanzausgleich	**- 248.456,00 €**	**- 198.000,00 €**	**50.456,00 €**
Zuweisungen / Zuschüsse öffentl. Bereich			
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 104.739,00 €	- 153.800,00 €	- 49.061,00 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	- 1.110.142,77 €	- 707.700,00 €	402.442,77 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonst. Öffentl. Bereich	- €	- €	- €
SU Zuweisungen / Zuschüsse öffentl. Bereich	**- 1.214.881,77 €**	**- 861.500,00 €**	**353.381,77 €**
Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse			
Zusch.für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	- 10.000,00 €	- 12.000,00 €	- €
Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	- €	- €	- €
SU Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	**- 10.000,00 €**	**- 12.000,00 €**	**- €**

Tabelle 7: Plan – IST Vergleich Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2018

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Gemeinde Hilter a.T.W. erneut keine Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten, da das Gewerbesteueraufkommen 2016/2017 verhältnismäßig hoch ausfiel. Durch das hohe Steueraufkommen auch auf Landesebene werden die starken kommunalen Aufkommen zwar nivelliert, dennoch hat die Gemeinde Hilter keine Zahlungen erhalten.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land umfassen Zahlungen bspw. zur Profilierung der Hauptschule, die Erstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr sowie die Bezuschussung des Familienservicebüros. Die Zuweisungen von Gemeinden umfassen die vom Landkreis gezahlten Zuschüsse zur Kinderbetreuung. Die Bürgermeister der Kommunen haben neue Vereinbarungen ausgehandelt, wodurch hohe Mehreinnahmen für die Kommunen zu verzeichnen waren. Die Gemeinde Hilter hat weiterhin am Jahresende noch Erträge von 175 T€ vom Landkreis erhalten, die in der Planung nicht berücksichtigt werden konnten. Hierbei handelt es sich um ein kommunales Kinder,- Bildungs- und Betreuungspaket, welches am 17.12.2018 vom Landkreis beschlossen wurde. Bei den anderen oben aufgeführten Ertrags-

positionen ergeben sich gegenüber dem Haushaltsansatz keine nennenswerten Abweichungen.

7.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Auflösung der Sonderposten verteilt sich auf die folgenden Bereiche:

Steuerart	Bewegung 2018	Bewegung 2017
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Bund	- 5.808,29 €	- 5.808,29 €
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Land	- 364.940,07 €	- 366.388,19 €
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.Gem.	- 21.075,03 €	- 21.076,35 €
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.B.	- 6.578,45 €	- 6.580,05 €
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.s.ö.SR	- 688,77 €	- 524,58 €
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.p.Unt.	- 8.678,93 €	- 7.905,73 €
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Inves.-zuw.u.zusch.v.ü.Ber.	- 12.526,25 €	- 11.584,75 €
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo a.Sammelposten	- 281,68 €	- 254,63 €
Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg.	- 420.577,47 €	- 420.122,54 €
SU Auflösung Sonderposten	**- 841.154,94 €**	**- 840.245,11 €**

Tabelle 8: Verteilung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2018

7.1.4 Transfererträge / Öffentl.-rechtl. und private Leistungsentgelte

Ertragsart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Verwaltungsgebühren	- 91.419,99 €	- 72.600,00 €	18.819,99
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 149.851,72 €	- 129.000,00 €	20.851,72
Mieten und Pachten	- 89.163,17 €	- 66.900,00 €	22.263,17
Erträge aus Verkauf	- 188.243,67 €	- 187.200,00 €	1.043,67
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 14.877,49 €	- 10.300,00 €	4.577,49
SU Atransferertr. / Öff.-rechtl. Lg	**- 533.556,04 €**	**- 466.000,00 €**	**67.556,04 €**

Tabelle 9: Plan – IST Vergleich Transfererträge / Öffentl.-rechtl. und private Leistungsentg. 2018

Die öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren, sowie ähnliche Entgelte) liegen 66,55 T€ über dem geplanten Haushaltsansatz. Ursächlich hierfür sind die Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Gestattungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie Beurkunden und Eheschließungen, deren Anzahl im Vorfeld nicht genau planbar ist. Die Erträge für Mieten und Pachten variieren durch schwankende Auslastungen und sind im Jahr 2016/2017 immens geprägt von der Unterbringung von Flüchtlingen. Die „Erträge aus Verkauf“ umfassen die vom Standesamt veräußerten Stammbücher sowie die Verkaufserlöse aus der PV-Anlage auf dem Dach der Schulsporthalle. Darüber hinaus konnten Erträge aus dem Verkauf von Kompensationspunkten erzielt werden. Die Gemeinde Hilter hat im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen einen Flächenpool geschaffen, aus dem Kompensationspunkte erworben werden können. Hierdurch konnten zusätzlich 166, 74 T€ (Verkauf an die NLG) erzielt werden.

7.1.5 Kostenerstattungen

Ertragsart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Erstattungen vom Bund	- €	- €	0,00
Erstattungen vom Land	- 153.804,41 €	- 91.400,00 €	62.404,41
Erstattungen von Gemeinden (GV)	- 207.874,65 €	- 420.100,00 €	-212.225,35
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	- €	- 300,00 €	-300,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	- €	- 2.700,00 €	-2.700,00
Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	- 383.794,35 €	- 356.600,00 €	27.194,35
Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- 1.200,00 €	-1.200,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	- 5.777,35 €	- 500,00 €	5.277,35
Zinserträge	- 3.653,47 €	- 5.000,00 €	-1.346,53
Verzinsung von Steuernachforderungen	- 8.379,00 €	- 15.000,00 €	-6.621,00
Sonstige Finanzerträge	- 382,34 €	- 300,00 €	82,34
SU Kostenerstattungen	**- 763.665,57 €**	**- 893.100,00 €**	**- 121.549,24 €**

Tabelle 10: Plan – IST Vergleich Kostenerstattungen 2018

Die Erstattungen vom Land umfassen die von der Gemeinde verauslagten Wohngeldzahlungen. In diesem Bereich liegen die Aufwendungen und Erträge rund 1,65 TEUR über dem ursprünglichen Ansatz. Die Position ist nicht beeinflussbar und schwankt je nach Anzahl der Wohngeld- und Lastenzuschussanträge sowie der Höhe der bewilligten Leistungen.

Die Erstattungen von Gemeinden umfassen im Wesentlichen die vom Landkreis Osnabrück gezahlten Gastschulgelder sowie Schulsachkosten. Darüber hinaus sind die hier die Personalkostenerstattungen für den Bereich SGB II sowie die Erstattungen für die Vollstreckungsbeamtin verbucht. Für den Bereich Kindergärten/Krippen sind vom Landkreis zum einen Zahlungen für die Weiterleitung der Beträge für das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr eingegangen, sowie zu anderen für die Beteiligung des Landkreises an den Krippenkosten. Weiterhin sind hier die Erstattungszahlungen für die Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Da hier 2018 weniger seitens der Gemeinde verausgabt wurde, fallen die Erstattungen entsprechend aus.

Die Position „Erstattung von verbundenen Unternehmen“ umfasst die Personalkosten- sowie die Verwaltungskostenerstattung der Gemeindewerke.

Die relativ niedrigen Zinserträge resultieren aus den niedrigen Zinssätzen für Tagesgelder. Aufgrund des Zinssatzes war es für die Gemeinde Hilter a.T.W. nicht attraktiv kurzfristig Tagesgelder anzulegen. Die Liquiditätslage der Gemeinde Hilter a.T.W. war im Jahr 2018 durchweg positiv. Die Position umfasst Zinszahlungen des Eigenbetriebes für die Bereitstellung eines internen Kassenkredites der Gemeinde Hilter a.T.W.

Die sonstigen Finanzerträge umfassen u.a. die Verzinsung von Steuernachford und Erstattungen. Diese waren im Jahr 2018 mit 8.379,00 € verhältnismäßig niedrig (zum Vergleich: 2017: 75.412,00 €, 2016: 12.905,00 €, 2015: 22.842,50,00 €, 2014: 108.323,00 €, 2013: 4.609,00 €, 2012: 16.922, 2011: 92.895,75 €, 2010: 9.834,25 €, 2009: 16.989,75 €). Zurückzuführen ist dies auf ein beim BFH anhängiges Verfahren gegen die Verzinsung von Steuernachforderungen mit 6 %. Einige Unternehmen haben eine Aussetzung der Zinsen bis zum Abschluss des Verfahrens beantragt, dem seitens der Gemeinde Hilter prinzipiell stattgegeben wird.

7.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen in erster Linie die Konzessionsabgaben sowie die Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen.

Ertragsart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Konzessionsabgaben	- 313.453,06 €	- 323.000,00 €	-9.546,94
Erträge aus Zuschreibungen	- €	- €	0,00
Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	- 680.918,03 €	- 581.800,00 €	99.118,03
Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	- 42.250,62 €	- €	42.250,62
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	- 51.596,91 €	- €	51.596,91
SU Sonstige ordentliche Erträge	**- 1.088.218,62 €**	**- 904.800,00 €**	**183.418,62 €**

Tabelle 11: Plan – IST Vergleich Sonstige ordentliche Erträge 2018

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen umfassen die u.a. die Rückstellungen für die Kreisumlage sowie die Pensionsrückstellungen. Weiterhin mussten die Beihilferückstellungen aufgrund des Prüfungsberichtes 2017 korrigiert werden, da der Jahresabschluss 2017 diesbezüglich fehlerhaft war.

Darüber hinaus umfasst die Position die Auflösung der Urlaubsrückstellungen. Diese werden jeweils in voller Höhe aufgelöst, da davon ausgegangen wird, dass der alte Urlaub vor dem des aktuellen Jahres genommen wird.

Grundsätzlich soll die Inanspruchnahme von Rückstellungen nicht erfolgswirksam erfolgen, sondern von dem entsprechenden Aufwandskonto abgesetzt werden. Insbesondere im Bereich der Kreisumlage führt die „Verzerrung“ jedoch zu einer Unübersichtlichkeit, die bewusst vermieden werden soll.

Ertrage der Auflösg. od. Herabsetzg. V. Rückst. 2018

o Inanspruchnahme Überstundenrückstellungen	2.769,43
o Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen 2018	55.376,56
o Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen 2087	136.890,00
o Korrektur Beihilferückstellungen 2017	34.954,05
o Auflösung Rückstellungen Prüfung 2016/2017	5.400,00
o Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	12.365,36
o Auflösung Kreisumlagerückstellung / FAG-Umlage	433.162,63
	680.918,03

7.2 Aufwendungen

7.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Position	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Dienstaufwendungen			
Arbeitnehmer	1.527.070,36 €	1.636.300,00 €	- 109.229,64 €
Beamte	232.993,62 €	239.000,00 €	- 6.006,38 €
Sonstige Beschäftigte	955,95 €	2.000,00 €	- 1.044,05 €
Beiträge zu Versorgungskassen			
Arbeitnehmer	104.237,60 €	115.900,00 €	- 11.662,40 €
Versorgungsaufwendungen			
Beamte			- €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
Arbeitnehmer	323.551,41 €	308.800,00 €	14.751,41 €
Sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
Zwischensumme	**2.188.808,94 €**	**2.302.000,00 €**	**- 113.191,06 €**
Beihilfen u.Unterstütz-leistg.f.Beamte u. Arbeitn.	43.567,26 €	48.900,00 €	- 5.332,74 €
Zuführg.z.Pensionsrückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	104.316,00 €	120.000,00 €	15.684,00 €
Zuführg.z.Beihilferückst.f.Beamte und Arbeitnehmer	6.003,09 €	25.000,00 €	18.996,91 €
Zuführg.z.Rückst. f. Altersteilz. u.a. Maßnahmen	55.562,97 €	- €	55.562,97 €
SU Dienstaufwendungen zzgl. Versorgung	**2.398.258,26 €**	**2.495.900,00 €**	**- 97.828,15 €**

Tabelle 12: Plan – IST Vergleich Personal- und Versorgungsaufwendungen 2018

Die Aufwendungen für aktives Personal liegen unter Berücksichtigung der Versorgungsaufwendungen 97,82 T€ unter dem ursprünglichen Haushaltsansatz.

Die Niedersächsische Versorgungskasse hat in den Vorjahren bei der Berechnung der Rückstellungen immer auf den tatsächlichen Beginn des Beamtenverhältnisses abgestellt, Vordienstzeiten, die jedoch bei der Ruhegehaltsfestgesetzt werden, wurden nicht berücksichtigt. Dies wird seit Anfang 2010 sukzessive bei allen Mitgliedern der NVK korrigiert.
Aufgrund der Kommunalwahlen und des Bürgermeisterwechsels ergeben sich jedoch nicht unerhebliche Veränderungen zwischen den aktiven Beamten sowie den Versorgungsempfängern. Darüber hinaus ist im Jahr 2017 ein ehemaliger Versorgungsempfänger verstorben, so dass sich hierdurch ebenfalls Veränderungen ergeben. Wie bereits dargelegt, wird beim Jahresabschluss 2018 die erhöhte Sterbetafel angewendet.

	Barwert 31.12.17	Barwert 31.12.18	Differenz
1) Aktive/r	1.453.454 €	1.557.770 €	+ 104.316 €
2) Versorgungsem.	2.197.992 €	2.061.102 €	- 136.890 €

7.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde Hilter a.T.W., die von der Gemeinde zu leistenden Mieten und Pachten, Leasingraten sowie Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Verwaltung und Betrieb und den Erwerb von Vorräten. Große Bereiche der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen sind in einem Gesamtbudget zusammengefasst.

Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belief sich auf 2,21 Mio. €. Die Jahresrechnung 2018 weist ein Ergebnis von 1,87 Mio. € aus, so dass die Mittel hier nicht in voller Höhe benötigt wurden.

Die Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2018 wurden nicht voll ausgeschöpft worden. Der Haushaltsansatz betrug in den genannten Positionen insgesamt 1,325 Mio. €, von denen 1,256 Mio. € tatsächlich verausgabt worden sind. Die nicht benötigten Haushaltsmittel belaufen sich hier auf 9,79 T€. Die verausgabten Unterhaltungsaufwendungen liegen insgesamt 3,69 T€ unter dem Haushaltsansatz 2018. Die Heizkosten befinden sich mit 117,94 T€ 41,85 T€ unter dem Haushaltsansatz 2018. Ursächlich hierfür sind Heizkosteneinsparungen in allen Bereichen, sowie die milden Winter der letzten Jahre. Darüber hinaus waren die Heizverbräuche vergleichsweise gering. Die Kosten entwickelten sich in den letzten Jahren, unter Berücksichtigung der Intensität kalter Winter, relativ konstant und lagen jeweils zwischen 170 T€ und 180 T€. Seit 2012 sind hier deutliche Einsparungen zu verzeichnen. Das Ergebnis von 117,94 T€ erscheint hier sehr positiv.

Die Stromaufwendungen, unter Nichtberücksichtigung der Straßenbeleuchtung weisen ein verhältnismäßig geringes Niveau mit 96,94 T€ auf.

Die Stromaufwendungen für den Bereich der Straßenbeleuchtung entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

In €	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	46.588,00	69.762,10	59.895,89	63.017,07	58.108,34	66.811,38	67.040,08	76.406,76

Im Jahr 2017 wurde in großem Umfang die Straßenbeleuchtung energetisch saniert. Hiervon werden Einsparungen von ca. 13 T€ pro Jahr erwartet. Das Rechnungsergebnis 2018 umfasst lediglich die Abschlagszahlungen aufgrund vorangegangener Abrechnungen. Zum Zeitpunkt der Abschlusserstellung lag die Endabrechnung 2018 noch nicht vor.

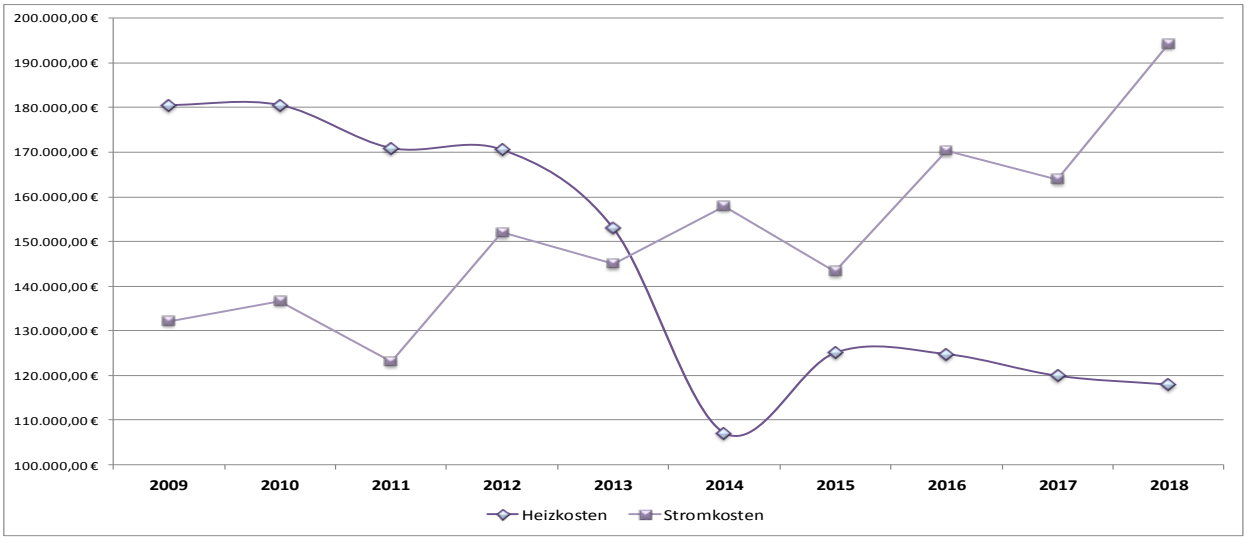


Abbildung 16: Strom- und Heizkosten ab 2009

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen im Jahr 2018 105,02 T€ unter dem ursprünglich prognostizierten Haushaltsansatz 2018. Dies resultiert aus der Tatsache, dass hier viele pauschalisierte Haushaltsansätze (bspw. die Schulbudgets, Projekt „Profilierung Hauptschule“) veranschlagt werden. Die Buchungen im laufenden Haushaltsjahr erfolgen dann hingegen auf den sachlich richtigen Sachkonten.

Die weiteren Ansätze in diesem Bereich unterlagen den üblichen Schwankungen. Größere Überschreitungen waren hier nicht zu verzeichnen.

Art der Aufwendungen	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	359.867,71 €	359.500,00 €	367,71 €
Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	437.067,51 €	404.100,00 €	32.967,51 €
SU Unterhaltung der Grundstücke und sonst.	**796.935,22 €**	**763.600,00 €**	**33.335,22 €**
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.511,00 €	37.900,00 €	- 4.611,00 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.577,83 €	78.000,00 €	- 32.422,17 €
SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	**88.088,83 €**	**115.900,00 €**	**- 37.033,17 €**
Mieten und Pachten	36.065,31 €	170.500,00 €	- 134.434,69 €
Leasing	3.071,39 €	5.600,00 €	- 2.528,61 €
SU Mieten und Pachten	**39.136,70 €**	**176.100,00 €**	**- 136.963,30 €**
Abgaben und Entgelte	82.787,03 €	86.600,00 €	- 3.812,97 €
Heizungen	117.949,13 €	159.800,00 €	- 41.850,87 €
Reinigung	40.914,97 €	51.900,00 €	- 10.985,03 €
Strom	96.944,12 €	103.900,00 €	- 6.955,88 €
Versicherungen	25.135,07 €	28.400,00 €	- 3.264,93 €
Sonstige	7.954,07 €	15.800,00 €	- 7.845,93 €
SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	**371.684,39 €**	**446.400,00 €**	**- 74.715,61 €**
Haltung von Fahrzeugen	87.767,13 €	86.600,00 €	1.167,13 €
Dienst- und Schutzkleidung	26.641,67 €	52.200,00 €	- 25.558,33 €
Aus- und Fortbildung	40.786,04 €	45.700,00 €	- 4.913,96 €
SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	**155.194,84 €**	**184.500,00 €**	**- 29.305,16 €**
Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	189.770,68 €	294.800,00 €	- 105.029,32 €
EDV-Kosten	112.416,41 €	121.100,00 €	- 8.683,59 €
Schwimmfahrten -Kosten-	12.502,08 €	15.600,00 €	- 3.097,92 €
Sprachförderung	- €	900,00 €	- 900,00 €
SU Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	**314.689,17 €**	**432.400,00 €**	**117.710,83 €**
Erwerb v. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.802,93 €	8.800,00 €	- 2.997,07 €
Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	67.465,39 €	75.200,00 €	- 7.734,61 €
Aufwendungen f. Repräsentationen	10.463,19 €	16.300,00 €	- 5.836,81 €
Ehrungen und Jubiläen	6.984,61 €	10.200,00 €	- 3.215,39 €
SU sonstige Betriebsaufwendungen	**90.716,12 €**	**110.500,00 €**	**- 19.783,88 €**
Summe	**1.817.308,57 €**	**2.053.300,00 €**	**- 9.791,77 €**

Tabelle 13: Plan – IST Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen 2018

7.2.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich nach der vom Land Niedersachsen empfohlenen Nutzungsdauern.

Insgesamt entstanden im Jahr 2018 Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 1,66 Mio. €. Der Haushaltsansatz belief sich auf 1,47 Mio. €, so dass hier Mehraufwendungen von 194 T€ entstanden sind. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf das gemeindliche Infrastrukturvermögen. Für Straßen, Wege, Plätze etc. belief sich der Haushaltsansatz auf 882,8 T€, das Rechnungsergebnis hingegen liegt bei 970,98 T€.

Aufteilung der AfA	Bewegung 2018	Bewegung 2017	Differenz
Lizenzen	812,25 €	1.007,58 €	- 195,33 €
DV-Software	3.365,45 €	3.047,78 €	317,67 €
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	128.959,06 €	128.066,96 €	892,10 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	- €	24.640,00 €	- 24.640,00 €
Geb./Aufb./Betriebsvorr. bei Wohnbauten	3.423,44 €	3.429,86 €	- 6,42 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	- €	- €	- €
Geb/Aufb/Betriebsvorrichtungen bei Soz. Einr.	40.750,11 €	40.750,11 €	- €
Grund und Boden mit Schulen	8.502,83 €	8.502,83 €	- €
Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei Schulen	83.571,70 €	83.833,37 €	- 261,67 €
Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten	80.423,69 €	79.850,16 €	573,53 €
Geb.u.Aufb.b.Brands.,Rett.d.u.Katastrophens.an.	27.800,61 €	25.728,57 €	2.072,04 €
Geb/Aufb/Betriebsv.sonst.Dst-/Geschäfts-/Betr	15.530,23 €	15.531,40 €	- 1,17 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	5.435,31 €	- 5.435,31 €
Brücken und Tunnel	2.136,67 €	2.136,67 €	- €
Gleisanl. m. Streckenausr./Sicherheitsanlagen	17.093,64 €	17.093,64 €	- €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	970.984,27 €	865.201,28 €	105.782,99 €
Wasserbauliche Anlagen	2.326,08 €	2.326,08 €	- €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	9.323,82 €	1.729,22 €	7.594,60 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.894,82 €	5.894,82 €	- €
Fahrzeuge	75.788,21 €	73.536,01 €	2.252,20 €
Maschinen und Technische Anlagen	29.068,58 €	30.227,98 €	- 1.159,40 €
Betriebsvorrichtungen	10.957,11 €	11.259,16 €	- 302,05 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.598,80 €	66.394,44 €	3.204,36 €
Auflösung Sammelposten	31.855,12 €	42.026,99 €	- 10.171,87 €
Sonstige Abschreibungen	3.737,22 €	- €	3.737,22 €
Einzelwertberichtigung	46.993,99 €	131.055,69 €	- 84.061,70 €
	1.668.897,70 €	**1.668.706,11 €**	191,59 €

Tabelle 14: Verteilung der Abschreibungen 2018

7.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art der Aufwendungen	Bewegung	Budget. Betrag	Differenz
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	78.609,69 €	85.000,00 €	- 6.390,31 €
Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	- €	- €	- €
Zinsaufw.a.verb.U.,Bet.u.Sondervermögen	- €	- €	- €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.922,35 €	270.000,00 €	- 18.077,65 €
Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	- €	17.000,00 €	- 17.000,00 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.859,00 €	4.000,00 €	859,00 €
Aufwand des Geldverkehrs	- €	1.100,00 €	- 1.100,00 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €
SU Zinsaufwendungen	**335.391,04 €**	**378.100,00 €**	**- 42.708,96 €**
Zuweisungen an das Land	8.500,00 €	14.000,00 €	5.500,00 €
Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	43.980,82 €	- €	- 43.980,82 €
Zuschüsse an private Unternehmen	217,43 €	46.000,00 €	- 45.782,57 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.693.615,63 €	1.842.500,00 €	- 148.884,37 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.687,00 €	21.000,00 €	- 2.313,00 €
Mietzuschuss	72.031,64 €	80.000,00 €	- 7.968,36 €
Grundversorgung nach dem SGB XII	67.910,95 €		
Sonstige soziale Hilfen	- €	100,00 €	- 100,00 €
Lastenzuschuss	4.091,00 €	13.000,00 €	- 8.909,00 €
Übernahme KIGA-Beiträge	46.209,50 €	48.000,00 €	- 1.790,50 €
Allgemeine Umlagen an das Land	26.896,00 €	200.000,00 €	- 173.104,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.027.849,00 €	935.400,00 €	92.449,00 €
Allgemeine Zuweisungen an das Land	- €	- €	- €
Entschuldungsumlage Land	21.048,00 €	25.000,00 €	- 3.952,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.305.333,00 €	5.100.000,00 €	205.333,00 €
SU Transferaufwendungen	**8.327.869,97 €**	**8.325.000,00 €**	**- 2.869,97 €**

Tabelle 15: Plan – IST Vergleich Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2017

Die Zinsaufwendungen konnten im Vergleich zu den Plandaten nicht unerheblich zurückgeführt werden. In der Planung wird mittlerweile nach dem Empfänger der Zinszahlungen differenziert. Die Zinsaufwendungen an Gemeinden umfassen die Zinszahlungen an den Land-

kreis Osnabrück, welche im Zuge des gemeinsamen Darlehensmanagements anfallen. Das Jahresergebnis entspricht hier den Planzahlen. Der Ansatz für „Zinsaufwendungen an Kreditinstitute“ weist Minderaufwendungen von 18,07 T€ auf. Aufgrund auslaufender Zinsbindungsfristen und aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus entsprechend günstiger Umschuldungen wird die Zinslast zukünftig weiter gesenkt werden können. Die Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten (das Treuhandkonto Ge. Ebbendorf wird entsprechend nicht berücksichtigt) entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

Art der Aufwendungen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	93.690,82 €	98.297,17 €	95.838,83 €	93.271,01 €	90.588,81 €	87.787,09 €	84.860,43 €	81.803,28 €	78.609,69 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	400.767,67 €	386.524,75 €	354.292,87 €	329.386,91 €	320.266,44 €	299.369,80 €	280.001,95 €	264.030,21 €	251.922,35 €
SU Zinsaufwendungen	**494.458,49 €**	**484.821,92 €**	**450.131,70 €**	**422.657,92 €**	**410.855,25 €**	**387.156,89 €**	**364.862,38 €**	**345.833,49 €**	**330.532,04 €**

Tabelle 16: Zinsentwicklung f. langfristige Verbindlichkeiten 2010 - 2018

Im Darlehensportfolio der Gemeinde Hilter a.T.W. befinden sich ausschließlich Kredite mit fixen Zinssätzen. Alle der aufgenommenen Darlehen haben langfristigen Charakter. Der durchschnittliche Zinssatz beläuft sich auf **3,24 %** (Vorjahr 3,82%) und ist damit langfristig gesehen auf einem sehr niedrigen Niveau. Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass in den letzten Jahren mehrere Darlehen ausgelaufen sind, deren Zinssatz bei 3,0 – 6,18 % lag. Durch das kontinuierliche Auslaufen solcher Darlehen sowie das Auslaufen von Zinsbindungszeiträumen kann das Zinsniveau der Gemeinde Hilter a.T.W. dauerhaft gesenkt und der Haushalt damit nicht unerheblich entlastet werden. Folgende Darlehen liefen in den Jahren 2012 bis 2018 aus, bzw. konnten umgeschuldet werden:

Jahr	Umschuldung "U" / Auslaufen "A"	Restschuld am Tag der Umschuldung	Zinsfest-schreibung (neu) bis	Zinssatz alt	Zinssatz neu
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*
2012	U	681.842,44 €	Laufzeitende	6,180%	2,380%
2013	U	92.996,62 €	Laufzeitende	5,340%	1,390%
2013	U	168.482,40 €	Laufzeitende	5,200%	1,820%
2013	A	- €		5,280%	
2012	A	- €		6,180%	
2014	U	83.840,00 €	Laufzeitende	5,200%	1,550%
2014	A	- €		4,500%	
2014	A	- €		4,750%	
2014	A	- €		5,070%	
2015	A	- €		4,550%	
2016	A	- €	Laufzeitende	4,680%	
2016	A	- €	Laufzeitende	3,000%	
2017	A	- €	Laufzeitende	6,150%	
2018	A	66.576,00 €	Laufzeitende	5,240%	
		943.321,46 €	**Ø**	**5,094%**	**1,863%**

Tabelle 17: Plan – IST Vergleich Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2017

Die Entwicklung trägt maßgeblich dazu bei, dass die Zinsaufwendungen entsprechend der obigen Tabelle in dem Maße gesenkt werden konnten.

Bank	Darl.Nr.	Annuitäten Darlehen "A" Tilgungsdarlehen "T" Endfälliges Darlehen "E"	Restschuld am letzten Zahlungstermin (31.12.2016)	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Annuität / Tilgung	Rhythmus
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
WL Bank Münster	0398096400	T	375.013,36 €	30.03.27	2,380%	11.364,04 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6410003336	A	1.452.355,40 €	30.06.29	4,850%	45.038,75 €	1/4-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70522891	A	- €	30.10.17	0,000%	3.472,95 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70566807	A	- €	30.07.18	0,000%	6.333,07 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6710064913	T	- €	30.12.18	0,000%	2.439,42 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	802613001	A	21.496,62 €	30.04.20	1,390%	9.400,61 €	1/2-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304407	A	244.355,64 €	30.09.19	4,450%	6.339,38 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304410	A	110.373,90 €	30.09.23	5,890%	26.943,72 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304403	A	168.181,81 €	30.09.25	5,460%	7.703,81 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304415	A	757.798,44 €	30.12.32	3,990%	17.842,71 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304417	A	298.790,15 €	30.09.33	4,330%	6.963,00 €	1/4-jährlich
Münchener Hypob.	1800161600	A	60.141,73 €	31.12.21	1,820%	5.410,59 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096403	A	46.112,00 €	30.12.24	1,550%	2.745,53 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4008922	A	654.501,96 €	15.04.19	4,538%	18.033,33 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4010026	A	664.684,25 €	30.03.33	4,260%	15.675,04 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780078 / Hi	A	693.005,30 €	30.12.33	4,475%	16.187,50 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780094 / Hi	A	338.743,64 €	30.12.33	4,831%	8.031,55 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	6101168315/Hi	A	366.125,79 €	30.06.35	4,400%	7.840,00 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	2585240760/Hi	A	393.409,21 €	30.09.36	3,320%	6.503,70 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096402	T	784.000,00 €	30.06.43	3,040%	8.000,00 €	1/4-jährlich
			7.429.089,20 €	Ø	**3,249%**		

Tabelle 18: Darlehensportfolio zum 31.12.2018

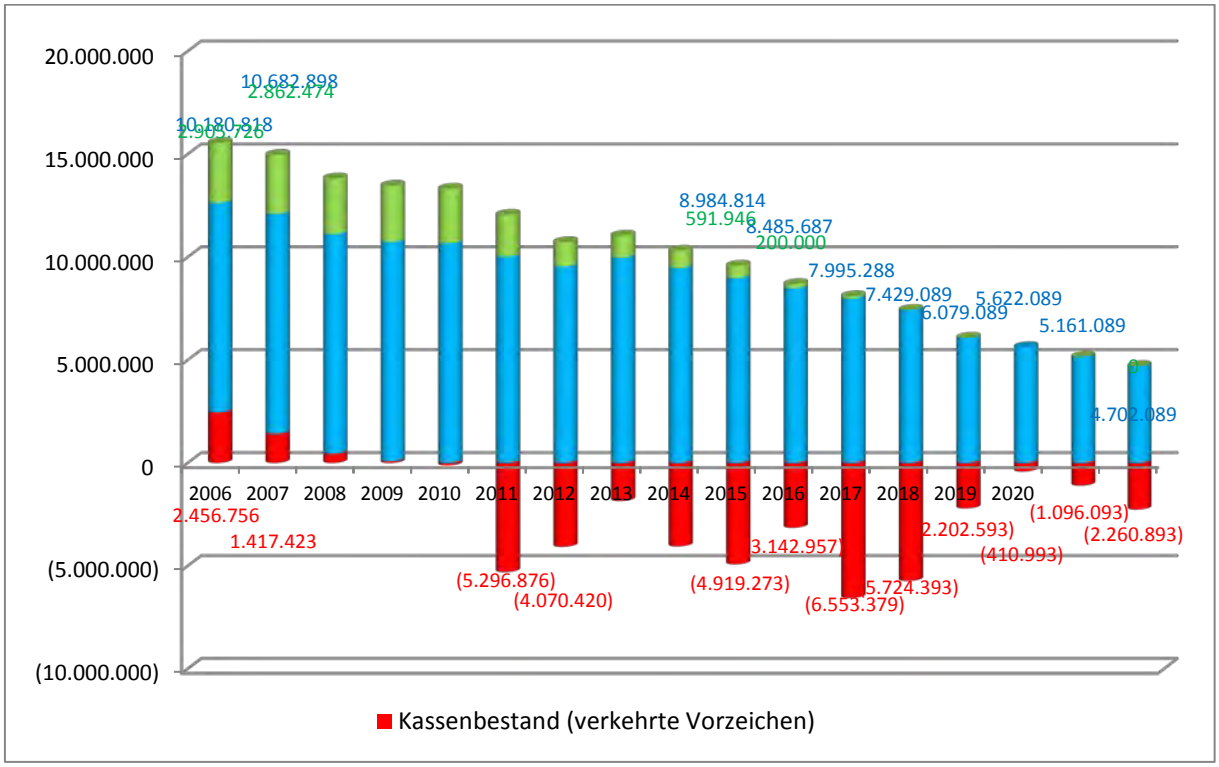


Abbildung 17: Entwicklung der Verschuldung ab 2006

Die Grafik verdeutlich, dass die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hilter a.T.W. sich tendenziell positiv entwickeln. So beliefen sich 2006 Verbindlichkeiten aus kurz- und langfristigen Krediten auf 15.543.300,- €. Am 31.12.2018 sind diese, unter Berücksichtigung positiver Kassenbestände, auf 1.704.696,- € gesunken. Das entspricht einem Rückgang in den letzten 10 Jahren von ca. 14 Mio. €.

Positiv ist zu erwähnen, dass die Aufwendungen für Liquiditätskredite weiterhin nicht anfallen. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich die Liquiditätslage im Jahr 2018 weiter entspannt hat und keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. Die hohen positiven Kassenbestände können jedoch auch nicht kurz- und mittelfristig angelegt werden. Die Haushaltsreste von 1,1 Mio. € sowie hohe Liquiditätsabgänge in den Jahren 2019 und 2020 verhindern langfristige Geldanlagen. Kurzfristige Tagesgeldeinlagen sind aufgrund des Zinsniveaus nicht rentabel.

7.2.5 Sonst. Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie Erstattungen an sonstige öffentliche und private Aufgabenträger. Die Aufwendungen liegen in der Kontenbewegung 140,17 T€ über den jeweils geplanten Budgets. U.a. die folgenden Positionen werden hier verausgabt:

Sonstige Aufwendungen	Bewegung	Budget. Betrag	Differenz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	- €	300,00 €	- 300,00 €
Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	204.751,50 €	252.500,00 €	- 47.748,50 €
Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Dritten	7.060,30 €	13.500,00 €	- 6.439,70 €
Verfügungsmittel	1.077,11 €	2.000,00 €	- 922,89 €
Mitgliedsbeiträge	27.057,90 €	51.400,00 €	- 24.342,10 €
Bürobedarf, allg.	14.262,28 €	14.500,00 €	- 237,72 €
Bücher und Zeitschriften	14.013,06 €	12.300,00 €	1.713,06 €
Post- und Fernmeldegebühren	40.134,25 €	36.900,00 €	3.234,25 €
öff. Bekanntmachungen	13.696,59 €	8.500,00 €	5.196,59 €
Reisekosten	7.281,23 €	13.300,00 €	- 6.018,77 €
Gerichts- und ähnliche Kosten	5.704,00 €	8.800,00 €	- 3.096,00 €
Prüfungsaufwendungen	7.000,00 €	11.000,00 €	- 4.000,00 €
Sonstiges	76.526,48 €	35.100,00 €	41.426,48 €
Steuern	2.390,31 €	- €	2.390,31 €
Versicherungen	75.061,80 €	73.000,00 €	2.061,80 €
Haftpflicht	17.863,20 €	18.400,00 €	- 536,80 €
Schülerunfall	182,78 €	- €	182,78 €
Ausgleichsabgabe	99,32 €	500,00 €	- 400,68 €
Erstattungen an den Bund	3.291,16 €	2.000,00 €	1.291,16 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.262,92 €	20.400,00 €	- 9.137,08 €
Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich	- €	1.300,00 €	- 1.300,00 €
Erstattungen an verb. Unternehmen u. Bet.	144.106,07 €	165.000,00 €	- 20.893,93 €
Erstattungen an private Unternehmen	18.582,76 €	93.000,00 €	- 74.417,24 €
Erstattungen an übrige Bereiche	17.021,28 €	14.900,00 €	2.121,28 €
Summe	**708.426,30 €**	**848.300,00 €**	**- 140.173,70 €**

Tabelle 19: Plan – IST Vergleich Sonstige ordentliche Aufwendungen 2018

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind die Haushaltsansätze eingehalten worden. Dennoch ist die Aufstellung, insbesondere die Bewegungen leicht irreführend. In diesem Bereich werden viele Buchungen budgetierter Produkte/Kostenstellen getätigt, deren Budget im Bereich der „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ veranschlagt ist. Insgesamt ergibt sich in der Gesamtergebnisrechung im Bereich der Sonstigen ordentlichen Auf-

wendungen Minderaufwendungen i.H.v. 139,47 T€. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf Minderausgaben im Bereich der ehrenamtlich Tätigen von 47,47 T€. Hierunter fallen die Aufwendungen für Tagesmütter, die allein mit ca. 200 T€ zu Buche schlagen. Da die Kosten bis Ende 2017 voll vom Landkreis erstattet wurden, ist diese Position kostenneutral. Überschreitungen ergeben sich in den Bereichen „Sonstiges“ (41,42 T€). Ursächlich hierfür sind die erwähnten pauschalierten Budgets.

Die Erstattungen an private umfassen Verdienstausfälle, die im Rahmen von Brandeinsätzen und Fortbildungsveranstaltungen für die Freistellung des Personals an den Arbeitgeber gezahlt werden. Ebenso veranschlagt war ist hier der Abschlag auf die Aufwendungen im Rahmen des Treuhandkontos „Ge. Ebbendorf“, die Buchung hingegen erfolgte im Bereich der Erstattungen an den übrigen Bereich, so dass in der Summe die Ansätze auskömmlich waren. Die weiteren Ansätze in diesem Bereich unterlagen den üblichen Schwankungen. Größere Überschreitungen waren hier nicht zu verzeichnen.

7.2.6 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Sonstige Aufwendungen	Bewegung	Budget. Betrag	Differenz
Außerordentliche Erträge			- €
Spenden	200,00 €	- €	- 200,00 €
Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.551,16 €	- €	- 1.551,16 €
Abgang Grund u.Boden bei soz. Einrichtungen	- €	- €	- €
Abgang Fahrzeuge	- €	- €	- €
Abgang BGA	- €	- €	- €
Abgang Straßen/Wege/Plätze	- €	- €	
Ab.GuB.m.sonst. Dienst-/Geschäfts-/Betriebsgeb	- €	- €	- €
Ab.Geb., Aufb. u. Betriebsvorri. bei soz. Einr.	- €	- €	- €
Sonstige periodenfremde Erträge	- €	- €	- €
Summe	**1.751,16 €**	**- €**	**- 1.751,16 €**
Außerordentliche Aufwendungen		- €	- €
Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.926,74 €	- €	- 1.926,74 €
Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €
Außerplanmäßige AFA	- €	- €	- €
AbgangGrunflächen	- €	- €	- €
Abgang Maschinen un BGA	- €	- €	- €
Summe	**1.926,74 €**	**- €**	**- 1.926,74 €**

Tabelle 20: Plan – IST Vergleich Außerordentliche Aufwendungen und Erträge 2018

Die außerordentlichen Erträge umfassen Erstattungszahlungen von Beerdigungskosten. Die außerordentlichen Aufwendungen umfassen ausschließlich die Auszahlung von in Vorjahren vereinnahmten Spenden für die Integration von Flüchtlingen.

8 Finanzlage

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

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

01.01 Steuern und ähnliche Abgaben
- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Einzahlungen
- Ausgleichsleistungen

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

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

01.04 Öffentlich-rechtliche Entgelte
- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Zweckgebundene Abgaben

01.05 Privatrechtliche Entgelte
- Mieten und Pachten
- Einzahlungen aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

01.06 Kostenerstattung und Kostenumlagen
- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

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

01.09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen
- Konzessionsabgaben
- Erstattungen von Steuern
- Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

02.01 Auszahlungen für aktives Personal
- Dienstauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger

02.02 Auszahlungen für Versorgung

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

02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Zinsauszahlungen
- Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite
- Besondere Auszahlungen
- Sonstige Finanzauszahlungen

02.05 Transferauszahlungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen

- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferauszahlungen

02.06 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und –zuschüsse

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

04.02 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

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

04.03 Veräußerung von Sachanlagen

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

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

04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

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

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

04.05 Sonstige Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

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

05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

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

05.02 Baumaßnahmen

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

05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

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

05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

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

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

05.05 Aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

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

05.06 Sonstige Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen

- Einzahlungen von Anleihen
- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Sonstige Wertpapierschulden
- Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen

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

Die Finanz- und Liquiditätslage der Gemeinde Hilter a.T.W. entwickelte sich im Jahr 2018 fortlaufend gut. Am 31.12.2018 wies der Endbestand an Zahlungsmitteln 5.733.808,77 € aus.

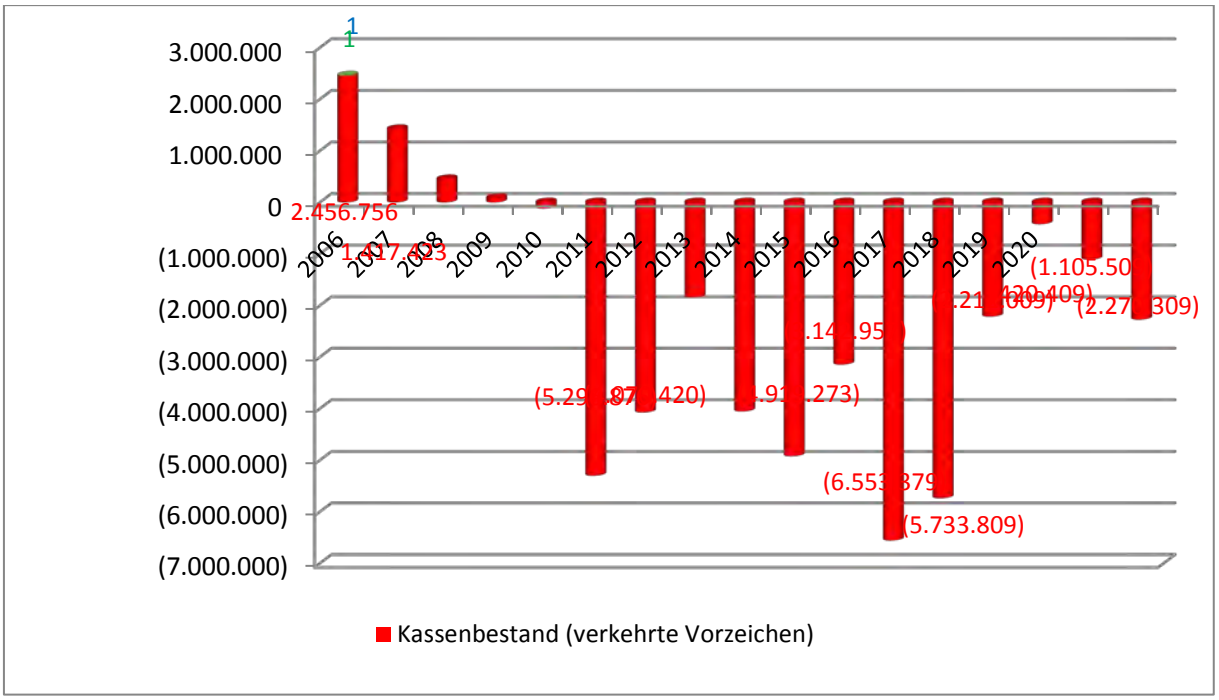


Abbildung 18: Entwicklung der Liquiditätslage

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde dementsprechend zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Zinszahlungen (für Kassenkredite) mussten im Haushaltsjahr 2018 nicht geleistet werden, es konnten darüber hinaus allerdings keine Zinserträge realisiert werden. Es mussten darüber hinaus im Jahr 2018 Verwahrentgelte für positive Bankguthaben (0,4 %) von mehr als 2.000,- € geleistet werden.

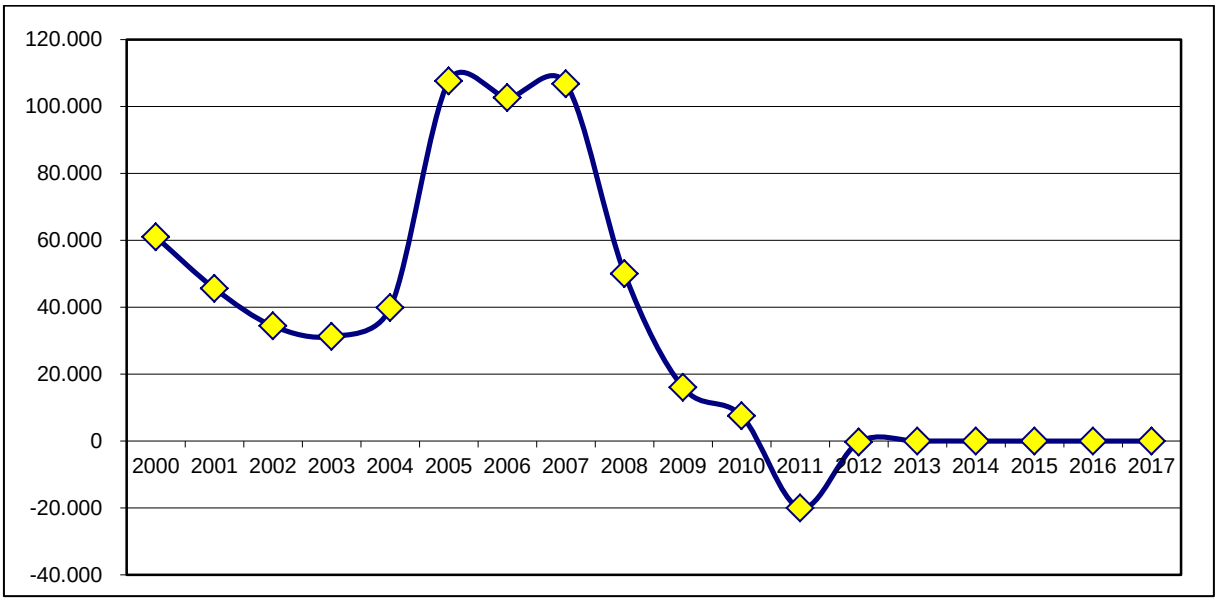


Abbildung 19: Entwicklung der Zinslast (für Liquiditätskredite) / Zinserträge (sind mit – gekennzeichnet)

Der Endbestand an Zahlungsmitteln setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.293.200,00 €	15.703.557,91 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.359.200,00 €	13.672.631,32 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.700,00 €	233.151,61 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963.800,00 €	1.785.030,91 €
= Finanzmittelüberschuss	- 3.695.100,00 €	479.047,29 €
+ Darlehensaufnahme	- €	- €
- Tilgung von Krediten	540.000,00 €	537.563,94 €
= Finanzmittelbestand / Veränderung d. Zahlungsmittel	- 3.155.100,00 €	- 58.516,65 €

Tabelle 21: Plan – IST Vergleich Finanzrechnung 2018

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

Nr.	Bezeichnung	Finanzhaushalt Ansatz	Finanzhaushalt Ergebnis	Differenz
1.	**Einzahlungen / Erträge**			
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.472.100,00 €	12.551.309,62 €	1.079.209,62 €
1.2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.071.500,00 €	1.472.839,57 €	401.339,57 €
1.3	Sonstige Transfereinzahlungen	52.000,00 €	54.510,65 €	2.510,65 €
1.4	Öffentl.-rechtliche Entgelte	201.600,00 €	242.187,39 €	40.587,39 €
1.5	privatrechtliche Entgelte	264.400,00 €	286.805,90 €	22.405,90 €
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.800,00 €	753.756,93 €	- 119.043,07 €
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Erträge	34.500,00 €	21.843,01 €	- 12.656,99 €
1.8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.300,00 €	320.304,84 €	- 3.995,16 €
1.9	*Zwischensumme Einzahlungen*	*14.293.200,00 €*	*15.703.557,91 €*	*1.410.357,91 €*
2.	**Auszahlungen / Aufwendungen**			
2.1	Auszahlungen f. aktives Personal	2.350.900,00 €	2.236.475,56 €	- 114.424,44 €
2.2	Auszahlungen f. Versorgung	246.600,00 €	196.089,02 €	- 50.510,98 €
2.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.210.000,00 €	1.799.768,13 €	- 410.231,87 €
2.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	378.100,00 €	310.894,91 €	- 67.205,09 €
2.5	Transferzahlungen	8.325.000,00 €	8.553.677,67 €	228.677,67 €
2.6	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	848.600,00 €	575.725,63 €	- 272.874,37 €
2.7	Zwischensumme Auszahlungen	14.359.200,00 €	13.672.630,92 €	- 686.569,08 €
3.	**Summe**			- €

Tabelle 22: Ergebnisvergleich Finanzhaushalt 2018

8.1 Einzahlungen

Die Erläuterung zu den einzelnen Positionen des Finanzhaushaltes soll an dieser Stelle nur kurz erfolgen. Die Beträge entsprechen zu großen Teilen denen des Ergebnishaushaltes. Abweichungen ergeben sich fast ausschließlich in folgenden Bereichen:

- Personalkosten; Buchungen der Pensions- und Beihilferückstellungen, Abgrenzung der Beamtengehälter
- Auflösung der Sonderposten, Abschreibungen
- Tilgung von Krediten

- Darlehensaufnahmen
- Investitionstätigkeiten
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Jahresübergreifende Zahlungen
- Zeitliche Abgrenzung von Zahlungen (z.B.Konzessionsabgaben, Rückzahlung Mietzuschüsse, Erstattung aus der Strom- und Gasabrechnung)

Die Gesamtabweichung im Bereich Einzahlungen und Erträge beträgt im Jahr 2018 **0,19 %.** Nicht mit berücksichtigt ist hierbei die Ertragsposition der Sonstigen Erträge/Sonstigen Einzahlungen, die aufgrund von Rückstellungsbildungen differieren. Die Erläuterungen zu grundsätzlichen Abweichungen vom allgemeinen Haushaltsansatz können oben im Rechenschaftsbericht dem Punkt „Ertragslage“ entnommen werden.

Die generell auftretenden Abweichungen in den einzelnen Positionen ergeben sich durch die Periodisierung der Aufwendungen und Erträge. Der Finanzhaushalt beginnt um 01.01. und endet 31.12. eines jeden Jahres. Der Ergebnishaushalt wird bis zum Ende der Jahresabschlusserstellung (dieses Jahr 21.03.2019) noch im alten Jahr bebucht, sofern die Aufwendungen und Erträge noch dem Jahr 2018 zuzuordnen sind.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Differenz	Differenz %
1.	**Einzahlungen / Erträge**				
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.783,65	12.551.309,62 €	110.474,03 €	**0,88%**
1.2	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.473.337,77	1.472.839,57 €	498,20 €	**0,03%**
1.3	Sonstige Transfererträge	55.298,50	54.510,65 €	787,85 €	**1,45%**
1.4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	241.400,21	242.187,39 €	- 787,18 €	**-0,33%**
1.5	privatrechtliche Entgelte	292.284,33	286.805,90 €	5.478,43 €	**1,91%**
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.250,76	753.756,93 €	- 2.506,17 €	**-0,33%**
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Erträge	21.346,20	21.843,01 €	- 496,81 €	**-2,27%**
1.8	Sonstige Eträge / Einzahlungen	1.092.189,23	320.304,84 €	771.884,39 €	**240,98%**
1.9	*Zwischensumme*	*16.588.890,65 €*	*15.703.557,91 €*	*113.448,35 €*	**31,01%**
2.	**Auszahlungen / Aufwendungen**				
2.1	Auszahlungen / Aufwendungen f. aktives Personal	2.398.258,26 €	2.236.475,56 €	161.782,70 €	**7,23%**
2.2	Auszahlungen / Aufwendungen f. Versorgung	197.186,02 €	196.089,02 €	1.097,00 €	**0,56%**
2.3	Auszahlungen / Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.871.860,81 €	1.799.768,13 €	72.092,68 €	**4,01%**
2.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen / Aufwendungen	335.391,04 €	310.894,91 €	24.496,13 €	**7,88%**
2.5	Transferzahlungen	8.336.369,97 €	8.553.677,67 €	- 217.307,70 €	**-2,54%**
2.6	Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen	709.126,30 €	575.725,63 €	133.400,67 €	**23,17%**
2.5	Zwischensumme Auszahlungen / Aufwendungen	13.848.192,40 €	13.672.630,92 €	175.561,48 €	**7,02%**
3.	**Summe**			- €	

Tabelle 23: Vergleich der wichtigsten Ein- Auszahlungen mit den Erträgen / Aufwendungen 2018

8.2 Auszahlungen

Die durchschnittlichen Planabweichungen im Bereich Auszahlungen / Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2018 lediglich 7,02 %.

Einzig größere Abweichungen finden sich im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen. Hier sind die im Ergebnishaushalt zu bildenden und aufzulösenden Rückstellungen für Pensionen, Urlaub und Überstunden ursächlich für die Abweichungen in den einzelnen Haushalten.

Da die Ergebnisse der Finanzrechnung kaum von denen der Ergebnisrechnung abweichen wird auf die Ausführungen zu den jeweilig entsprechenden Aufwandspositionen verwiesen.

9 Bildung von Haushaltsresten 2018

Die Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben vom Grundsatz her bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Die Übertragbarkeit ist somit nicht begrenzt. Eine Begrenzung ergibt sich höchstens aus dem Grundsatz der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sowie aus der Verpflichtung, Investitionsmaßnahmen zügig fertigzustellen.

Sofern im Folgejahr die Mittel nicht benötigt werden, können diese entweder eingespart werden oder im Rahmen der Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO) als Deckungsvorschlag für über- und außerplanmäßige Maßnahmen verwendet werden. Da gebildete Haushaltsreste die Liquidität im Folgejahr gefährden (keine Veranschlagung im Finanzhaushalt) ist bei der Übertragung und deren Inanspruchnahme darauf zu achten, dass das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird. Es ist stets sicherzustellen, dass im laufenden bzw. im Folgejahr der Haushaltsausgleich nicht gefährdet wird und die Liquidität sichergestellt ist.

Daher ist im Rechenschaftsbericht die Übertragung der Ermächtigungen zu begründen. Dabei können unwesentliche Haushaltspositionen der Übersichtlichkeit halber zusammengefasst werden.

9.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden vom Grundsatz her keine Haushaltsreste gebildet. Ausnahme bilden hier die Budgets der einzelnen Schulen. Um eine wirtschaftliche Haushaltsführung zu gewährleisten und übereilten Budgetausschöpfungen vorzubeugen, ist es dringend geboten, die zur Verfügung gestellten Budget haushaltsjahrübergreifend bereit zu stellen. Darüber hinaus werden die Unterhaltungsmittel für die Straßenunterhaltung übertragen sowie die Beträge der Defizitabdeckung der Kindergärten.

i.	***Budget Grundschule Borgloh (21110)***	***15.035,64 €***
ii.	***Budget Oberschule Hilter (21610)***	***1.245,18 €***
iii.	***Budget GS Wellendorf (21111)***	***12.445,79 €***
iv.	***Budget Grundschule Hilter (21112)***	***4.473,32 €***

Den Schulen werden pauschalierte Budgets zur Verfügung gestellt. Um die unkontrollierte Verausgabung der Mittel (sog. Dezemberfieber) zu vermeiden, werden die nicht benötigten Haushaltsmittel generell in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

v. Feuerwehr Hilter (12612) ***26.515,73 €***

Der Feuerwehr Hilter wurde 2018 für den Ersatz von defekter Schutzkleidung 50.000,- € zur Verfügung gestellt. Die Bestellung erfolgte bereits Anfang des letzten Quartals 2018, die Rechnung lag bis zum Tage der Abschlusserstellung jedoch nicht vor. Dementsprechend werden die noch benötigten Mittel als HAR in das Jahr 2019 übernommen.

9.2 Finanzhaushalt

i. INV-12-003 Baumaßnahmen Südergerschule 4.192,32 €
ii. INV-09-005 Investitionsbudget Süderbergschule 2.783,75 €
iii. INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter 8.037,37 €

Der Süderbergschule wurden Mittel für die Installation einer Beschattungsanlage zur Verfügung gestellt. Da die Maßnahmen 2018 nicht komplett umgesetzt wurde, werden 4.192,32 € in das Jahr 2019 übernommen. Weiterhin sollten Tische und Stühle beschafft werden. Die Rechnungslegung erfolgt erst im Jahr 2019, so dass 2.783,75 € übernommen werden.
In der Oberschule Hilter wird die Aula umgestaltet. Hierfür wurden verteilt auf drei Jahre insgesamt 24.000,- € bereitgestellt. Die nicht verausgabten Mittel von 8.037,37 € werden in das Jahr 2019 übertragen.

iv. INV-09-002 Geräte / Funkausrüstung Feuerwehr 14.387,96 €

Der ELW der Ortswehr Hilter muss auf Digitalfunk umgerüstet werden. Dies konnte im Jahr 2018 nicht mehr erfolgen und wird 2019 umgesetzt.

v. INV-09-019 Geräte Bauhof 17.634,74 €

Alle im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2018 beantragten Geräte wurden beschafft, mit Ausnahme des Salzstreuers für den neu angeschafften Unimog. Hierfür wird ein entsprechender HAR gebildet.

vi. INV-09-021 Baumaßnahme Betriebsgeb. Bauhof 24.000,- €

Die Maßnahme wird im Jahr 2019 umgesetzt.

vii. INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof 224.543,91 €

Die Rechnung für den neu angeschafften Unimog des Bauhofs wurde noch nicht beglichen. Daher werden die Mittel in das Jahr 2019 übernommen.

viii. INV-09-033 Lizenzen 15.643,42 €

Die automatisierte Schriftgutverwaltung wurde ab 2013/2014 stufenweise eingeführt. Die endgültige Entscheidung wurde getroffen und wurde2014 bereits mit der „Digitalen Steuerakte“ umgesetzt. Als weiterer Schritt arbeitet seit 2017 die Kasse beleglos. In einem nächsten Schritt muss im Zuge der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand ein Tax Complience System implementiert werden. Hierfür wird im Jahr 2019 eine Vertragsdatenbank implementiert, wofür die Mittel benötigt werden.

ix. INV-09-037 Errichtung v. Krippenplätzen 280.003,10 €

Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ist die Gemeinde Hilter kontinuierlich dabei, den Krippen- und Kitabereich auszubauen. Die Maßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre. 2018 wurde in

der Süderbergschule eine Krippe errichtet, 2019/2020 entsteht im Ortsteil Wellendorf ebenfalls eine neue Einrichtung.

x. INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost 399.750,22 €

Die Maßnahme zieht sich über insgesamt vier Jahre, so dass nicht verausgabte Mittel stets als HAR vorgetragen werden.

xi. INV-11-011 Umbau Feuerwehrhaus Hilter 4.228,57 €

Der An,- Neu- bzw. Umbau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Hilter ist mittlerweile abgeschlossen. Der HAR bezieht sich auf noch ausstehende Bürgschaften.

xii. INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter 22.298,02 €
xiii. INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh 26.113,03 €

Die politischen Gremien haben ein mehrjähriges Sanierungsprogramm für alle von der Gemeinden betriebenen Friedhöfe beschlossen. Hierbei ist von einem Architekten ein Gesamtkonzept erarbeitet worden, welches über mehrere Haushaltsjahre verteilt umgesetzt wird.

xiv. INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS 136.000,- €

Hierbei handelt es sich um den kommunalen Eigenanteil, den die Gemeinde Hilter a.T.W. zu dem vom Landkreis initiierten Breitbandausbau leistet.

xv. INV-16-001 Baumaßnahme Verwaltungsgebäude 28.000,00 €

Der räumliche Bedarf im Rathaus wächst kontinuierlich. Angedacht ist eine Erweiterung des Archivs auf dem Dachboden des Rathauses. Die Konzeption sowie die Umsetzung der Maßnahme erforderte einige Zeit, so dass 2018 die Maßnahme nicht umgesetzt wurde.

9.3 Haushaltseinnahmereste

xvi. Keine

10 Vorgänge von bes. Bedeutung nach Abschl. d. Geschäftsjahres

Vorgänge sind dann von besonderer Bedeutung, wenn mit ihnen eine andere Darstellung der Lage der Gemeinde verbunden gewesen wäre, hätten sie sich bereits vor Ablauf des Haushaltsjahres vollzogen. Mit der Darstellung besonderer Vorgänge wird eine frühzeitige Reaktion oder korrigierende Einflussnahme im laufenden Haushaltsjahr ermöglicht und das durch den Jahresabschluss vermittelte Bild ggf. konkretisiert.

Der Gewerbesteueransatz wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2019 auf 5,1 Mio. € festgesetzt. Nach den damaligen Prognosen und dem Aufkommen der letzten Jahre erscheint der Ansatz durchaus gerechtfertigt. Es bestehen, auch aufgrund der konjunkturellen Lage, keine Anhaltspunkte dafür, dass der Ansatz dramatisch unter den Vorjahreswerten liegen wurde.

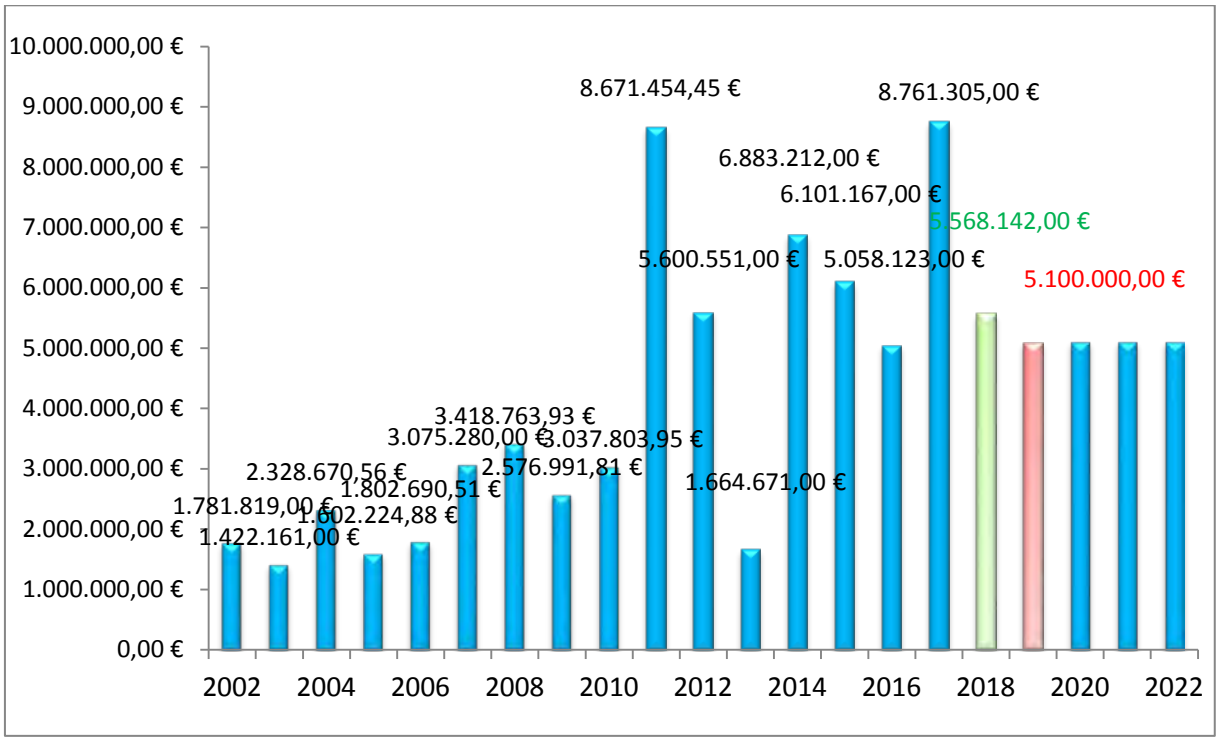


Abbildung 20: Gewerbesteueraufkommen ab 2004 und Prognose 2018 – 2021

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung (21.03.2018) liegt das Gewerbesteueraufkommen 2019 bei 5,0 Mio. €. Der Haushaltsausgleich ist zwar zu keinem Zeitpunkt gefährdet, zumal sich die Rücklage aus Überschüssen positiv darstellt. Es ist jedoch zu bedenken, dass der Ausgleich des Haushalts eine deutliche Synchronität zu den erzielten Gewerbesteuereinnahmen ausweist. Diese sind in den letzten Jahren weit über den durchschnittlichen Aufkommen der Jahre zuvor. Die Abhängigkeit des Haushaltes von der Gewerbesteuer stellt dauerhaft ein Problem dar.

Die weiteren Planansätze im Haushaltsplan 2019 werden voraussichtlich eingehalten. Auch die Personalkostensteigerungen durch den Tarifabschluss können vollständig durch das Budget aufgefangen werden.

Bedenklich stellt sich zudem der gesetzlich normierte Betreuungsanspruch dar. Die Gemeinde Hilter muss diesbezüglich immens in Krippenplätze investieren, um diesem gerecht zu werden. Darüber hinaus stellen die hierdurch entstehenden Folgekosten nicht unerhebliche Haushaltsbelastungen dar, die kurz- und mittelfristig nicht wieder reduziert werden können. Verstärken wird sich die Problematik durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ab 2025. Auch hier werden größere Investitionen notwendig sein, um den benötigten Raum hierfür zu schaffen. Entsprechende Folgekosten werden aus den Haushalten der Kommune zu leisten sein.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind derzeit nicht ersichtlich.

11 Prognosebericht

Im Prognosebericht wird die Lage der Gemeinde im Hinblick auf die zukünftig erwartete Entwicklung dargestellt, insbesondere zu angenommenen Erträgen und Aufwendungen, geplanten Investitionen und deren Finanzierung, geplanten Umstrukturierungen und Rationalisierungsvorhaben soll Stellung bezogen werden. Die zugrunde liegenden Annahmen und Unsicherheiten müssen bei der Beurteilung der angenommenen Entwicklung dargestellt werden. Ebenso der Zeithorizont der Prognose (Finanzplanungszeitraum = 3 Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres). Die günstigen Erwartungen sowie ungünstige Entwicklungen sollen im Prognosebericht deutlich werden. Im Ergebnis soll der Prognosebericht eine Gesamtaussage zur erwarteten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde treffen.

A. Einnahmen (Steuerschätzung)

		2018	2019	2020	2021	2022
				- in % -		
1.	**Kommunale Steuereinnahmen**					
1.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Abgeltungssteuer)	5,2	6,1	6,0	6,0	6,5
1.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28,6	- 2,0	2,0	2,0	2,0
1.3	Gewerbesteuer (brutto)	2,2	4,6	3,5	4,0	3,0
1.4	Gewerbesteuer (netto)	2,4	4,8	13,5	4,0	3,0
1.5	Grundsteuer A + B	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5
2.	**Zahlungen des Landes**					
2.1	Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	7,7	3,0	5,0	3,5	3,5
2.2	Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	2,0	2,4	2,0	2,0	2,0

Abbildung 21: Orientierungsdaten 2018 – 2022

Die Prognosen für die zukünftigen Jahre sind stark abhängig vom entsprechenden Gewerbesteueraufkommen. Im Jahr 2013 war dies mit 1,6 Mio. € außergewöhnlich gering, wohingegen in den Jahren 2014/2015 erneut ein überdurchschnittliches Aufkommen zu verzeichnen war. Der Einbruch 2013 war jedoch vorherzusehen und konnte durch die Auflösung entsprechender Rückstellungen kompensiert werden. Darüber hinaus steht für den Haushaltsausgleich eine entsprechende Überschussrücklage aus den Vorjahren zur Verfügung. Weiterhin belasten der Finanzausgleich sowie eine hohe Kreisumlage in Jahr 2014-2018 den Haushalt, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung. Im Jahr 2016 waren aus dem Finanzausgleich ca. lediglich 50.000,- € zu erwarten. Die Zuweisungen erhöhen sich im Jahr 2017 leicht auf 237.000,- €. Ursächlich hierfür ist ein allgemein gutes konjunkturelles Klima und damit einhergehend hohe Steuereinnahmen auf Landesebene. Im Jahr 2018 musste hingegen eine FAG-Umlage gezahlt werden.

Sofern sich das Niveau der Gewerbesteuer auf dem derzeitigen Stand hält, wird zwar zukünftig (ab 2019) wieder mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen sein, diese fallen jedoch entsprechend gering aus. Weiterhin sind hohe Umlagezahlungen an den Landkreis (ca 5,0 Mio.) zu leisten.

Inwiefern der Haushalt diese Belastung tragen kann, muss die zukünftige Entwicklung zeigen. Die Entwicklung des Zinsniveaus ist durch die derzeitige Euro-Schuldenkrise und die expansive Geldpolitik der EZB nicht abzusehen. Beim derzeitigen Niveau würden auch Kassenkredite im kleinen Millionenbereich die Zinsaufwendungen nicht überstrapazieren. Jedoch muss bedacht werden, dass ähnliche Situationen im Jahr 2006, bei einem gegenteilig gelagertem Zinsniveau Aufwendungen von 100.000,- € zur Folge hatten.

Kompensiert werden kann dies nur durch entsprechend hohe Einnahmen auf stabilem Niveau. Sollten die Gewerbesteuerzahlungen sich wie erwartet, relativ stabil fortsetzen, ist eine dauerhafte Konsolidierung der Gemeinde Hilter a.T.W. möglich. Darlehensaufnahmen können weitestgehend vermieden werden, Investitionen könnten aus freien Spitzen getätigt werden. Die Gewerbesteuer ist stark abhängig von der Wirtschaftsleistung und der Entwicklung des Wachstums. Die Geschäftserwartungen sind generell gut und zeichnen einen positiven Konjunkturverlauf auf. Fraglich ist jedoch, wie sich die EZB-Politik, die Euro-Krise sowie der derzeit günstige Rohölpreis sich auf die Konjunktur auswirkt.

Der Gesamttrend lässt sich nicht prognostizieren. Alle führenden Wirtschaftsschätzer gehen von einem weiter andauernden Wirtschaftswachstum aus.

Im Bereich der Gemeinde Hilter a.T.W. hat sich die letzten Jahre gezeigt, dass die Unternehmen relativ sicher durch die vergangenen Krisen gegangen sind. Dennoch sind sie wesentlich vom Konsum der Verbraucher abhängig. Einer anhaltenden Wirtschaftskrise mit steigender Arbeitslosigkeit und damit einem sinkenden Konsumklimaindex und sinkender Bautätigkeit können auch lokale Unternehmen dauerhaft nicht trotzen.

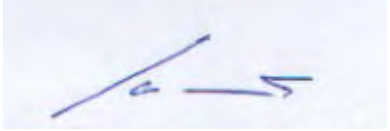
Bundespolitisch gesetzliche Regelungen belasten zudem kontinuierlich den kommunalen Handlungsspielraum. Der gesetzliche Betreuungsanspruch bindet immense finanzielle Ressourcen, um entsprechende Krippenplätze schaffen zu können. Die finanzielle Zusatzbelastung durch die Beitragsbefreiung im Kita-bereich wird wahrscheinlich, trotz gesetzlich normierter Konnexität, den Kommunen nicht zu 100 % erstattet. Es ist fraglich wie dies letztlich zu finanzieren ist, insbesondere sofern die Steuereinnahmen sich einmal rückläufig entwickeln sollten.

Weiterhin nicht abzuschätzen ist die Zinspolitik der EZB. Sofern der Zinssatz auf 0 gesenkt bleibt und sich deflationäre Ansätze zeigen, sind die Folgen auf den kommunalen Haushalt nicht abzuschätzen.

Die Entwicklung der Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Hilter ist somit wesentlich abhängig von der Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage, die sich derzeit jedoch deutlich positiv abzeichnet.

Die Prognose für den Haushalt 2019 sowie den Finanzplanungszeitraum bietet keinerlei Anlass zur Besorgnis.

Im Auftrag



Sommer

Anhang

Anhang 1 **Bilanz** .....
Anhang 2 **Forderungsübersicht (§ 57 V KomHKVO)**.....
Anhang 3 **Schuldenübersicht (§ 57 III KomHKVO)**.....
Anhang 4 **Rückstellungsübersicht (§ 57 IV KomHKVO)** .....
Anhang 5 **Anlagenübersicht (§ 57 II KomHKVO)** .....
Anhang 6 **Gesamtergebnisplan 2018** .....
Anhang 7 **Gesamtfinanzplan 2018** .....
Anhang 8 **Gesamtinvestitionsübersicht 2018** .....
Anhang 9 **Übersicht der gebildeten Haushaltsreste 2018** .....
Anhang 10 **Übersicht der Haushaltsüberschreitungen 2018** .....
Anhang 11 **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2018** **(nur in der elektronischen Variante)**.....

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

Schlussbilanz zum 31.12.2018

Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

A.0 Aktiva

			31.12.2018 €	31.12.2017 €
A.1	**1. Immaterielles Vermögen**			
A.1.1	1.1	Konzessionen		
A.1.2	1.2	Lizenzen	27.058,98	20.509,41
A.1.3	1.3	Ähnliche Rechte	56.848,40	56.848,40
A.1.4	1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.817.316,86	2.925.775,92
A.1.5	1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand		
A.1.6	1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen		
			2.901.224,24	**3.003.133,73**
A.2	**2. Sachvermögen**			
A.2.1	2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	705.503,77	649.163,77
A.2.2	2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	16.760.033,59	16.995.613,96
A.2.3	2.3	Infrastrukturvermögen	15.600.033,04	14.583.745,92
A.2.4	2.4	Bauten auf fremden Grundstücken		
A.2.5	2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
A.2.6	2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	894.091,77	931.304,96
A.2.7	2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	539.038,55	541.690,19
A.2.8	2.8	Vorräte	17.571,05	9.950,06
A.2.9	2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.945.433,28	2.115.365,86
			36.461.705,05	**35.826.834,72**
A.3	**3. Finanzvermögen**			
A.3.1	3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
A.3.2	3.2	Beteiligungen		
A.3.3	3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.441.843,10	1.441.843,10
A.3.4	3.4	Ausleihungen	624.809,82	
A.3.5	3.5	Wertpapiere		
A.3.6	3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	420.638,24	170.690,47
A.3.7	3.7	Forderungen aus Transferleistungen	4.536,86	14.010,81
A.3.8	3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.030,70	1.309,15
A.3.9	3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	75.432,18	77.300,79
			2.571.290,90	**1.705.154,32**
A.4	**4. Liquide Mittel**		**5.733.808,77**	**6.553.379,17**
A.4.1	4.1	Bankbestände	5.733.808,77	6.553.029,17
A.4.2	4.2	Handkassen / Vorschüsse	0,00	350,00
A.5	**5. Aktive Rechnungsabgrenzung**		**86.853,28**	**109.025,63**
Bilanzsumme:			**47.754.882,24**	***47.197.527,57***

P. 0 Passivseite

			31.12.2018 €	31.12.2017 €
P.1	**Nettoposition**			
P.1.1	1.1	Basis-Reinvermögen		
P.1.1.1	1.1.1	Reinvermögen	11.268.055,44	11.012.458,19
P.1.1.2	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss		0,00
			11.268.055,44	**11.012.458,19**
P.1.2	1.2	Rücklagen		
P.1.2.1	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.179.887,04	5.179.887,04
P.1.2.2	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.412.078,83	2.412.078,83
P.1.2.3	1.2.3	Bewertungsrücklage		
P.1.2.4	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen		
P.1.2.5	1.2.5	Sonstige Rücklagen		
			7.591.965,87	**7.591.965,87**
P.1.3	1.3	Jahresergebnis		
P.1.3.1	1.3.1	Fehlbeträge(+) / Überschüsse(+) d. Vorjahres	**4.953.585,74**	**1.374.560,98**
P.1.3.2	1.3.2	Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	**1.960.359,85**	**3.579.024,76**
	1.3.3	*Nachrichtlich Haushaltsreste f. Aufwendungen*	*59.715,66*	*19.416,00*
P.1.4	1.4	Sonderposten		
P.1.4.1	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.989.464,27	6.405.730,86
P.1.4.2	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.114.416,79	3.336.622,17
P.1.4.3	1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	12.365,36
P.1.4.4	1.4.4	Bewertungsausgleich		
P.1.4.5	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.668,38	2.668,38
P.1.4.6	1.4.6	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
			9.106.550,44	**9.757.387,77**
P.2	**Schulden**			
P.2.1	2.1	Geldschulden		
P.2.1.1	2.1.1	Anleihen		
P.2.1.2	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.429.089,20	7.995.288,32
P.2.1.3	2.1.3	Liquiditätskredite		
P.2.1.4	2.1.4	Sonstige Geldschulden		
			7.429.089,20	**7.995.288,32**
P.2.2	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
P.2.3	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**895.295,88**	**646.156,60**
P.2.4	2.4	Transferverbindlichkeiten		
P.2.4.1	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P.2.4.2	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
P.2.4.3	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
P.2.4.4	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
P.2.4.5	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
P.2.4.6	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
P.2.4.7	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			0,00	**0,00**
P.2.5	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten		
P.2.5.1	2.5.1	Durchlaufende Posten	137.551,98	105.919,19
P.2.5.2	2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer		
P.2.5.3	2.5.3	Empfangene Anzahlungen		
P.2.5.4	2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	109.044,51	322.777,18
			246.596,49	**428.696,37**
P.3	**Rückstellungen**			
P.3.1	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.168.940,54	4.230.465,50
P.3.2	3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	75.804,98	78.388,00
P.3.3	3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
P.3.4	3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge		
P.3.5	3.5	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten		
P.3.6	3.6	Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	433.162,63
P.3.7	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
P.3.8	3.8	Andere Rückstellungen	7.000,00	18.000,00
			4.251.745,52	**4.760.016,13**
P.4	**4. Passive Rechnungsabgrenzung**		**51.637,81**	**51.972,58**
Bilanzsumme:			**47.754.882,24**	***47.197.527,57***

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr		
1.1 Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	59.715,66 €	
1.2 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.190.444,70 €	
Summe:	1.250.160,36 €	
2. Haushaltseinnahmereste		**- €**
2. Bürgschaften		**1.000.000,00 €**
3. Gewährleistungsverträge		**- €**
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		**- €**
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		**- €**
6. Stundungen / Aussetzungen am 31.12.2018		**129.354,52 €**
Summe Vorbelastungen:		**2.379.514,88 €**

Hilter am Teutoburger Wald, 27.03.2019

Schewski
Bürgermeister

Forderungsübersicht (§ 57 V KomHKVO)

Hilter a.T.W.

Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Stichtag: **31.12.2018**

Basis: **Sachkonten**

Art der Forderungen	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2017)	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**811.298,11 €**	**811.298,11 €**	**- €**	**- €**	**599.906,33 €**	**211.391,78 €**
1.1 Dienstleistungen	52.143,30 €	52.143,30 €	- €	- €	37.903,15 €	14.240,15 €
1.2 kommunale Steuern und übrige Forderungen	759.154,81 €	759.154,81 €	- €	- €	562.003,18 €	197.151,63 €
2. Ford. aus Transferleistungen	**4.536,86 €**	**4.536,86 €**	**- €**	**- €**	**14.010,81 €**	**- 9.473,95 €**
3. Sonst. Privatrechtl. Forderungen	**4.030,70 €**	**4.030,70 €**	**- €**	**- €**	**1.309,15 €**	**2.721,55 €**
3.1 Dienstleistungen	1.958,87 €	1.958,87 €	- €	- €	739,98 €	1.218,89 €
3.2 Übrige Forderungen	2.071,83 €	2.071,83 €	- €	- €	2.645,87 €	- 574,04 €
Summe	819.865,67 €	819.865,67 €	- €		615.226,29 €	204.639,38 €

Nachrichtlich:

Forderungssammelkonto		805.015,94 €
manuelle Ausbuchungen	-	805.015,94 €

Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Schuldenübersicht (§ 57 III KomHKVO)

Hilter a.T.W.

Stichtag: **31.12.2018**

Basis: **Sachkonten**

Art der Schulden	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushaltsjahres (2017)	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1. Geldschulden	**7.429.089,20 €**	**1.350.000,00 €**	**1.610.000,00 €**	**4.469.089,20 €**	**7.995.288,32 €**	**- 566.199,12 €**
1.1 Anleihen						
1.2 Verb. Aus Krediten f. Invest.	7.429.089,20 €	1.350.000,00 €	1.610.000,00 €	4.469.089,20 €	7.995.288,32 €	- 566.199,12 €
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 Sonstige Geldschulen						
2. Verb. Aus kreditähnl. Rechtsgesch.	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
3. Verbindlichkeiten aus LuL	**895.295,88 €**	**895.295,88 €**	**- €**	**- €**	**646.156,60 €**	**249.139,28 €**
4. Transfervervbindlichkeiten	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**247.988,09 €**	**241.754,61 €**	**49,80 €**	**6.183,68 €**	**428.696,37 €**	**- 180.708,28 €**
Summe	**8.572.373,17 €**	**2.487.050,49 €**	**1.610.049,80 €**	**4.469.089,20 €**	**9.070.141,29 €**	**- 497.768,12 €**

Nachrichtlich:

Verbindlichkeitsssammelkonto - 899.259,75 €

manuelle Ausbuchungen 899.259,75 €

Anlagenübersicht (§ 57 II KomHKVO)

Hilter a.T.W.

Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Anlagenschemaname ANL.-KLASS Anlagenklassen - inkl. SoPo
Anlagenschemaspalten SPIEGEL
Anlagenschema Zeile Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18

Anlagevermögen 1)	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12 des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12 des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
		+	-	+/-			-	-	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.008.129,95	10.727,77	0,00	0,00	4.018.857,72	967.172,86	38.662,67	0,00	0,00	1.005.835,53	3.040.737,67	2.901.224,24
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände	64.001.145,33	2.072.058,90	11.592,50	0,00	66.073.204,23	26.993.774,90	1.529.264,44	0,00	0,00	28.523.039,34	35.858.948,47	36.461.705,05
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen	1.516.743,03	624.809,82	0,00	0,00	2.141.552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.745,03	2.142.085,00
Summe	69.526.018,31	2.707.596,49	11.592,50	0,00	72.233.614,80	27.960.947,76	1.567.927,11	- €		29.528.874,87	40.416.431,17	41.505.014,29

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

Rückstellungsübersicht 31.12.2018

Bilanz-position	Rückstellungsgrund	Stand 31.12. 2017	Bewegung im HH-Jahr			Endbestand 31.12. 2018	davon mit Restlaufzeit		
			Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung		bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	Euro 6	Euro 7	Euro 8
3	**Rückstellungen**								
3.1	**Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen**	**4.195.511,45 €**	**110.319,09 €**	**136.890,00 €**	**- €**	**4.168.940,54 €**	**- €**	**- €**	**4.168.940,54 €**
3.1.1	*Pensionsrückstellungen*	*3.651.446,00 €*	*104.316,00 €*	*136.890,00 €*	*- €*	*3.618.872,00 €*	*- €*	*- €*	*3.618.872,00 €*
3.1.2	*Beihilferückstellungen*	*544.065,45 €*	*6.003,09 €*	*- €*	*- €*	*550.068,54 €*	*- €*	*- €*	*550.068,54 €*
3.2	**Rückstellungen für Altersteilzeit u.ä. Maßnahmen**	**78.388,00 €**	**55.562,97 €**	**58.145,99 €**	**- €**	**75.804,98 €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.2.1	*Rückstellungen f. Urlaub*	*55.376,56 €*	*55.562,97 €*	*55.376,56 €*	*- €*	*55.562,97 €*	*55.562,97 €*	*- €*	*- €*
3.2.2	*Rückstellungen f. Überstunden*	*23.011,44 €*		*2.769,43 €*	*- €*	*20.242,01 €*	*20.242,01 €*	*- €*	*- €*
3.3	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.4	***Andere Rückstellungen***	**18.000,00 €**	**7.000,00 €**	**12.600,00 €**	**5.400,00 €**	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**- €**	**- €**
3.4.1	*Rückst. f. Prüfungskosten 2016*	*9.000,00 €*	*- €*	*9.000,00 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
3.4.2	*Rückst. f. Prüfungskosten 2017*	*9.000,00 €*	*- €*	*3.600,00 €*	*5.400,00 €*	*- €*	*- €*		
3.4.3	*Rückst. f. Prüfungskosten 2018*	*- €*	*7.000,00 €*	*- €*	*- €*	*7.000,00 €*			
3.5	**Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldverhältnissen**	**433.162,63 €**	**- €**	**433.162,63 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.5.1	*Kreisumlage*	*349.162,63 €*	*- €*	*349.162,63 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
3.5.2	*FAG-Umlage 2018*	*84.000,00 €*	*- €*	*84.000,00 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
Summe		**4.725.062,08 €**	**172.882,06 €**	**640.798,62 €**	**5.400,00 €**	**4.251.745,52 €**	**82.804,98 €**	**- €**	**4.168.940,54 €**

Gesamtergebnishaushalt

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.946,36	10.073.600,00	15.173.770,81	11.472.100,00	12.661.783,65	-1.189.683,65
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.226,22	989.600,00	1.687.224,45	1.071.500,00	1.473.337,77	-401.837,77
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	854.604,95	908.500,00	860.587,65	870.800,00	888.734,88	-17.934,88
01.04	+ sonstige Transfererträge	52.378,50	28.700,00	60.292,50	52.000,00	55.298,50	-3.298,50
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	236.512,79	195.500,00	243.501,85	201.600,00	241.400,21	-39.800,21
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	177.675,18	93.300,00	192.860,15	264.400,00	292.284,33	-27.884,33
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	719.864,77	1.070.900,00	781.852,25	872.800,00	751.250,76	121.549,24
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.866,07	29.800,00	83.725,48	34.800,00	21.346,20	13.453,80
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.399.952,94	674.100,00	1.115.310,56	905.900,00	1.092.189,23	-186.289,23
01.12	= Ordentliche Erträge	15.431.027,78	14.064.000,00	20.199.125,70	15.745.900,00	17.477.625,53	-1.731.725,53
02.01	- Personalaufwendungen	2.280.864,58	2.441.900,00	2.647.004,44	2.495.900,00	2.398.258,26	97.641,74
02.02	- Versorgungsaufwendungen	198.124,84	257.600,00	210.482,53	246.600,00	197.186,02	49.413,98
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.820.424,71	2.254.800,00	2.160.644,42	2.210.000,00	1.871.860,81	338.139,19
02.04	- Abschreibungen	1.681.946,57	1.472.700,00	1.668.706,11	1.474.700,00	1.668.897,70	-194.197,70
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.119,52	422.100,00	350.058,49	378.100,00	335.391,04	42.708,96
02.06	- Transferaufwendungen	7.199.045,33	7.210.600,00	8.633.466,10	8.325.000,00	8.336.369,97	-11.369,97
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	747.824,32	744.800,00	816.422,33	848.600,00	709.126,30	139.473,70
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.311.349,87	14.804.500,00	16.486.784,42	15.978.900,00	15.517.090,10	461.809,90
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.119.677,91	-740.500,00	3.712.341,28	-233.000,00	1.960.535,43	-2.193.535,43
04.01	+ Außerordentliche Erträge	330.403,24		96.291,52		1.751,16	-1.751,16
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	75.520,17		229.608,04		1.926,74	-1.926,74
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	75.520,17		229.608,04		1.926,74	-1.926,74
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	254.883,07		-133.316,52		-175,58	175,58
05.	= Jahresergebnis	1.374.560,98	-740.500,00	3.579.024,76	-233.000,00	1.960.359,85	-2.193.359,85

Gesamtfinanzplan

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.891.492,67	10.073.600,00	15.238.623,21	11.472.100,00	12.551.309,62	-1.079.209,62
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.699,07	989.600,00	1.686.442,65	1.071.500,00	1.472.839,57	-401.339,57
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	51.369,99	28.700,00	62.500,00	52.000,00	54.510,65	-2.510,65
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	241.238,79	195.500,00	237.437,52	201.600,00	242.187,39	-40.587,39
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	195.174,08	93.300,00	200.103,28	264.400,00	286.805,90	-22.405,90
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	789.233,74	1.070.900,00	884.284,83	872.800,00	753.756,93	119.043,07
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.422,44	29.500,00	84.075,92	34.500,00	21.843,01	12.656,99
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	330.340,31	324.300,00	335.711,15	324.300,00	320.304,84	3.995,16
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.387.971,09	12.805.400,00	18.729.178,56	14.293.200,00	15.703.557,91	-1.410.357,91
02.01	- Personalauszahlungen	2.041.418,85	2.296.900,00	2.210.970,30	2.350.900,00	2.236.475,96	114.424,04
02.02	- Versorgungsauszahlungen	165.993,84	257.600,00	211.464,53	246.600,00	196.089,02	50.510,98
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.866.247,67	2.254.800,00	2.134.926,36	2.210.000,00	1.799.768,13	410.231,87
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	391.437,11	422.100,00	330.051,64	378.100,00	310.894,91	67.205,09
02.05	- Transferzahlungen	7.434.388,24	7.210.600,00	7.953.999,31	8.325.000,00	8.553.677,67	-228.677,67
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.030,43	748.300,00	831.833,39	848.600,00	575.725,63	272.874,37
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	12.753.516,14	13.190.300,00	13.673.245,53	14.359.200,00	13.672.631,32	686.568,68
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	634.454,95	-384.900,00	5.055.933,03	-66.000,00	2.030.926,59	-2.096.926,59
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	132.022,91	216.000,00	106.607,11	246.700,00	5.247,88	241.452,12
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	167.807,29	231.700,00	108.111,78	73.000,00	227.903,73	-154.903,73
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	95.382,00	3.000,00	42.494,01	15.000,00		15.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	395.212,20	450.700,00	257.212,90	334.700,00	233.151,61	101.548,39
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	419.309,51	15.000,00	46.559,51	15.000,00	37.293,60	-22.293,60
05.02	- Baumaßnahmen	1.462.188,01	2.176.600,00	1.380.088,16	1.405.800,00	1.544.044,16	-138.244,16
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342.366,31	172.900,00	190.922,03	378.500,00	183.193,15	195.306,85
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,77					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	68.100,00	91.900,00	83.509,51	164.500,00	20.500,00	144.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.291.965,60	2.456.400,00	1.701.079,21	1.963.800,00	1.785.030,91	178.769,09
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.896.753,40	-2.005.700,00	-1.443.866,31	-1.629.100,00	-1.551.879,30	-77.220,70
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.262.298,45	-2.390.600,00	3.612.066,72	-1.695.100,00	479.047,29	-2.174.147,29
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		495.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	497.968,40	495.000,00	471.992,89	540.000,00	537.563,94	2.436,06
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-497.968,40		-471.992,89	-540.000,00	-537.563,94	-2.436,06
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.760.266,85	-2.390.600,00	3.140.073,83	-2.235.100,00	-58.516,65	-2.176.583,35

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
Investitionen im Bereich von Gewässern							
Investitionen im Bereich des Bauhofes							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -	10.887,57	28.000,00	31.090,38		38.000,00	20.365,26
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.887,57	28.000,00	31.090,38		38.000,00	20.365,26
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge		40.500,00		40.500,00	215.000,00	45.956,09
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von		1.500,00			15.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		42.000,00		40.500,00	230.000,00	45.956,09
Erläuterungen:							
Die Position umfasst:							
Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- €							
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb.	540,00				24.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					24.000,00	
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	19.533,49	85.000,00	-20.805,10	130.623,10	1.000,00	98.428,66
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.000,00	21.182,00		5.000,00	3.373,88
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.533,49					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		106.000,00	376,90	130.623,10	6.000,00	101.802,54
Erläuterungen:							
Die Position umfasst:							
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung.							
Solarleuchten Rothenfelder Str. / Sacksland: 4.000,- €							
Beleuchtung Gewerbegebiet	INV-09-030 Beleuchtung Gewerbegebiet			6.199,10			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			6.199,10			
Straßenbeleuchtung "Deldener Straße"	INV-15-009 Straßenbeleucht ung "Deldener	16.964,05					

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	16.964,05					
Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker		3.000,00	6.743,62			476,37
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			6.743,62			476,37
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		3.000,00				
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung					7.200,00	250,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					7.200,00	250,00
Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)					6.500,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					6.500,00	
Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
Bürokommunikationssysteme	INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	13.834,88	11.000,00		11.000,00		10.989,03
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.834,88	11.000,00		11.000,00		10.989,03
Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte	76.056,75	9.300,00	34.250,76		22.000,00	7.612,04
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.056,75	9.300,00	34.250,76		22.000,00	7.612,04

Erläuterungen:

Die Position umfasst u.a.:

a) Beschaffung eines Bodenreinigungsgerätes: 8.000,- €

b) 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.

c) U.a. wird hier veranschlagt:

- Großflächenleuchte OW Hilter (inkl. Stativ): 4.200,- €
- Belüftungsgerät (mit E-Antrieb): 1.800,- €
- LED-Flutlichstrahler / Knicklampen: 2.000,- €

Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW	195.000,00					
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.000,00		5.000,00			

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
Erläuterungen:							
Die Position umfasst:							
1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €. 2020 = 200.000,- €)							
2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)							
Dienst- und Schutzkleidung - Feuerwehr-	INV-09-038 Dienst- und Schutzkleidung -	4.470,26					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.470,26					
Neubau Feuerwehrhaus Hilter	INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus	1.002.745,23	60.000,00	657.880,59	10.000,00		5.771,43
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			34.284,77			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			29.684,77			5.771,43
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	1.002.745,23	60.000,00	657.880,59	10.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.600,00			
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter	INV-14-007 Einrichtung Feuerwehrgeräte	49.800,00		30.200,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			34.409,51			
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	49.800,00		64.609,51			
Erläuterungen:							
Der Ansatz umfasst einen pauschaliertes Budget zur Einrichtung des Feuerwehrhauses.							
Mit inbegriffen ist hier der Ansatz für die EDV-Ausstattung i.H.v. 6.900,- €.							
Investitionen im Bereich der Kindergärten							
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze	1.785,00	970.000,00	62.761,11	1.135.453,89	100.000,00	955.450,79
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000,00				
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				48.215,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	1.785,00	1.150.000,00	41.969,61	1.087.238,89	100.000,00	931.664,66
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.791,50			23.786,13
Investitionen im Bereich Schulen							
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh	INV-09-003 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	2.176,37			2.441,25		

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.176,37			2.441,25		
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS				4.070,95	4.700,00	10.074,40
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				4.070,95	4.700,00	10.074,40
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	3.257,26			8.318,11	3.800,00	12.941,24
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.257,26			8.318,11	3.800,00	12.941,24
Baumaßnahmen GS Wellendorf	INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf			4.198,32			4.945,23
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.198,32			4.945,23
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS		57.500,00	4.347,40	53.125,60	7.500,00	2.234,75
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		57.500,00	4.347,40	53.125,60		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					7.500,00	2.234,75

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

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

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

2) Sanierung "Playstation": 5.000,- €

3) Sanierung Haupteingang (2019): 120.000,- €

Baumaßnahmen Oberschule Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule		13.100,00	11.174,41		8.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.100,00	11.174,41		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	5.735,85	9.000,00	22.893,08		9.000,00	16.326,61
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,85	9.000,00	22.893,08		9.000,00	16.326,61

Erläuterungen:

Die Position umfasst:

Beschaffung eines Serverschranks: 6.000,- €

Büromöbel Schulleiterbüro: 2.500

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
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	1.545,69	5.500,00	583,10		8.000,00	9.396,63
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.456,89			
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.545,69					9.396,63
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500,00	7.039,99		8.000,00	
Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf	INV-10-003 Sportplatz SG Hankenberge-	9.817,68					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.817,68					
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage		25.000,00		25.000,00		24.961,77
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						20.846,68
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						4.115,09
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage		30.000,00		30.000,00	20.000,00	2.641,80
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00	20.000,00	2.641,80
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	4.549,85	3.000,00		-8.450,15	3.000,00	4.315,48
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.549,85	3.000,00		-8.450,15	3.000,00	4.315,48
Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	INV-15-001 Energetische Sanierung Sporthalle	97.340,60		10.131,12			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.526,91					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.867,51		10.131,12			

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
Schutzvorrichtungen für Hallenböden	INV-15-006 Schutzvorrichtungen für		17.500,00	13.267,62	12.189,00	17.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.500,00	13.267,62	12.189,00	17.500,00	
Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-		15.000,00			15.000,00	802,49
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00			15.000,00	802,49
Stichweg Erpener Str.	INV-09-031 Stichweg			-49.823,14			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			-49.823,14			
Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie	INV-12-007 Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie			94.973,83			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			94.973,83			
Endausbau Süderbergstr. (zw. Amtsweg / Blumenstr.)	INV-12-009 Endausbau Süderbergstr. (zw. Amtsweg /	29.182,78					-46.753,71
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei						46.753,71
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	29.182,78					
Endausbau Amtsweg (zw. Blumenstr. / Südbergstr.)	INV-12-010 Endausbau Amtsweg (zw. Blumenstr. /	-26.283,77		-2.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	47.585,74		2.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	21.301,97					
Endausbau Blumenstr. (zw- HsNr. 14 / Amtsweg)	INV-12-012 Endausbau Blumenstr. (zw-HsNr. 14 /	26.020,81					-26.159,10
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei						26.159,10
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	26.020,81					
Endausbau Deldener Str. (zw. Erkingshof / Amtsweg)	INV-12-013 Endausbau Deldener Str. (zw. Erkingshof /	105.299,30		-37.320,58			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	110.043,87		37.320,58			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	215.343,17					
Erneuerung Im Ellerbruch	INV-12-014 Erneuerung Im Ellerbruch	90.404,95		6.396,54			2.092,11

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	555,68					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	90.960,63		6.396,54			2.092,11
Erschließung Nordel - Gewerbeneuansiedlung-	INV-12-018 Erschließung Nordel - Gewerbeneuansi			-68.191,20			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei			68.191,20			
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-					-14.000,00	-2.965,92
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					32.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei						13.545,07
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					18.000,00	10.579,15

Erläuterungen:

Die Maßnahme umfasst:

Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €

Endausbau "Gewerbegebiet Ebendorf"	INV-14-002 Endausbau "Gewerbegebiet			200.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			200.000,00			
Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"		66.000,00	-83.329,44			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		66.000,00	-83.329,44			
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg"					75.500,00	8.406,04
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					85.500,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					95.000,00	8.406,04
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare					66.000,00	
Eneuerung "Asbrocker Weg"	INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"		77.300,00	30.674,09			110.431,97
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei		231.700,00				140.845,85
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		309.000,00	30.674,09			251.277,82
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"					25.000,00	19.383,65

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei					73.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					98.000,00	19.383,65
Parkplatz Ortszentrum Borgloh	INV-17-014 Parkplatz Ortszentrum		35.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		35.000,00				

Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus

Elektronische Ablage Finanzverwaltung	HHR8-09-03 Elektronische Ablage				3.359,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				3.359,00		
Wanderwege	INV-09-027 Wanderwege		5.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		9.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00				
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	448,87		11.008,87	8.357,01	15.000,00	7.713,59
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448,87		11.008,87	8.357,01	15.000,00	7.713,59

Erläuterungen:

Die Position umfasst u.a.:

- Lizenzen Open Rathaus: 7.500,- €

Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	5.432,31		569,39			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.432,31		569,39			

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,- €

Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung	40.000,00	265.000,00	467.745,18	7.254,82	575.000,00	182.504,60
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	265.000,00	467.745,18	7.254,82	575.000,00	182.504,60
Lizenzen Fachbereich 3 / Personenstandswesen	INV-11-014 Lizenzen Fachbereich 3 / Personenstands						3.013,68
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						3.013,68

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
Umgestaltung Rathauspark	INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark						5.950,54
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen						5.950,54
Sanierung Trauzimmer Rathaus	INV-14-011 Sanierung Trauzimmer	11.481,28					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	7.095,44					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.385,84					
Geräte "Ordnungsangelegenheiten"	INV-15-004 Geräte "Ordnungsangel						
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.462,94			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.462,94			
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgeb		15.000,00		40.000,00		8.804,53
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		3.000,00		28.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00		12.000,00		8.804,53
Mobile Jugendpflege	INV-16-002 Mobile	9.439,99		3,31			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.439,99		3,31			
Ersatzbeschaffung Dienstwagen	INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen		16.000,00	19.328,70			
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von		1.500,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.500,00	19.328,70			
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken /	158.564,72					
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.564,72					
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterha					7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen					7.000,00	
Investitionen im Bereich der Wartehallen							
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	15.396,40	5.100,00		5.100,00	5.100,00	3.119,59
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.440,42					

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	7.955,98	5.100,00		5.100,00	5.100,00	3.119,59
Investitionen im Bereich des Friedhofes							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	2.832,95	18.000,00	1.368,50		31.000,00	8.701,98
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	2.832,95	18.000,00	1.368,50		31.000,00	8.701,98
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	-7.496,00		-2.811,00			8.908,71
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.496,00	15.000,00	2.811,00		15.000,00	1.874,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		15.000,00			15.000,00	10.782,71
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof		20.000,00	1.309,00		31.000,00	4.886,97
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00	1.309,00		31.000,00	4.886,97
Investitionen in sonstigen Bereichen							
Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	1.165,49	9.000,00	3.000,00		5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.165,49	9.000,00	3.000,00		5.000,00	
Grundschulen	INV-10-009 Grundschulen	3.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00					
Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderberg"	INV-10-010 Kombinierte Grund- und Hauptschule	617,02					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	617,02					
Oberschule	INV-10-011 Oberschule			242,76			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			242,76			
Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene	19.208,00	23.900,00	18.900,00		25.500,00	20.500,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.408,00					
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	17.800,00	23.900,00	18.900,00		25.500,00	20.500,00

Investitionen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018
Zuschüsse für die Jugendförderung	INV-15-007 Zuschüsse für die	500,00					
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	500,00					
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 Breitandausbau belaufen sich auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019

Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaket II

Gesamtsumme	Gesamtsumme	2.001.755,63	2.005.700,00	1.486.960,32	1.518.342,58	1.624.100,00	1.552.479,30

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	**+ Außerordentliche Erträge**	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**= Außerordentliches Ergebnis**
11	Innere Verwaltung	519.300,00	1.708.000,00	-1.188.700,00			
12	Sicherheit und Ordnung	112.500,00	620.400,00	-507.900,00			
21	Schulträgeraufgaben	218.200,00	1.020.716,00	-802.516,00			
25	Kultur und Wissenschaft	7.300,00	55.300,00	-48.000,00			
31	Soziale Hilfen	110.200,00	317.500,00	-207.300,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.017.100,00	2.398.000,00	-1.380.900,00			
41	Gesundheitsdienste		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung	44.800,00	432.300,00	-387.500,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	357.800,00	-292.300,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	703.300,00	1.549.600,00	-846.300,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	115.700,00	179.900,00	-64.200,00			
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus	200.800,00	735.500,00	-534.700,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**= Saldo Investitionstätigkeit**
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. aus Verwaltungstätigkeit	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**
11	Innere Verwaltung -1.141.716,01	454.200,00	1.506.200,00	-1.052.000,00		89.716,01	-89.716,01
12	Sicherheit und Ordnung -441.000,00	102.000,00	511.000,00	-409.000,00		32.000,00	-32.000,00
21	Schulträgeraufgaben -1.037.255,91	191.000,00	862.500,00	-671.500,00	109.200,00	474.955,91	-365.755,91
25	Kultur und Wissenschaft -48.100,00	7.200,00	55.300,00	-48.100,00			
31	Soziale Hilfen -207.400,00	110.100,00	317.500,00	-207.400,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -2.576.453,89	1.006.400,00	2.339.400,00	-1.333.000,00		1.243.453,89	-1.243.453,89
41	Gesundheitsdienste -3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung -402.138,85	24.900,00	327.800,00	-302.900,00		99.238,85	-99.238,85
51	Räumliche Planung und Entwicklung -940.754,82	65.500,00	356.000,00	-290.500,00		650.254,82	-650.254,82
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -832.123,10	12.000,00	597.300,00	-585.300,00	195.500,00	442.323,10	-246.823,10
55	Natur- und Landschaftspflege -114.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00	15.000,00	77.000,00	-62.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus -832.300,00	190.300,00	694.900,00	-504.600,00	15.000,00	342.700,00	-327.700,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2

Hilter a.T.W.

Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**= Saldo Investitionstätigkeit**
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo lfd. aus Verwaltungstätigkeit	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**
11	Innere Verwaltung -1.141.716,01	454.200,00	1.506.200,00	-1.052.000,00		89.716,01	-89.716,01
12	Sicherheit und Ordnung -441.000,00	102.000,00	511.000,00	-409.000,00		32.000,00	-32.000,00
21	Schulträgeraufgaben -1.037.255,91	191.000,00	862.500,00	-671.500,00	109.200,00	474.955,91	-365.755,91
25	Kultur und Wissenschaft -48.100,00	7.200,00	55.300,00	-48.100,00			
31	Soziale Hilfen -207.400,00	110.100,00	317.500,00	-207.400,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -2.576.453,89	1.006.400,00	2.339.400,00	-1.333.000,00		1.243.453,89	-1.243.453,89
41	Gesundheitsdienste -3.400,00		3.400,00	-3.400,00			
42	Sportförderung -402.138,85	24.900,00	327.800,00	-302.900,00		99.238,85	-99.238,85
51	Räumliche Planung und Entwicklung -940.754,82	65.500,00	356.000,00	-290.500,00		650.254,82	-650.254,82
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -832.123,10	12.000,00	597.300,00	-585.300,00	195.500,00	442.323,10	-246.823,10
55	Natur- und Landschaftspflege -114.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00	15.000,00	77.000,00	-62.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus -832.300,00	190.300,00	694.900,00	-504.600,00	15.000,00	342.700,00	-327.700,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.007,07	1.011.581,33	767.300,00	767.300,00	922.545,84	-155.245,84
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.766,49	38.668,07	32.400,00	32.400,00	39.206,12	-6.806,12
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.222,15	11.137,36	4.100,00	4.100,00	11.257,17	-7.157,17
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.065,20	1.162,63	9.300,00	9.300,00	174.809,50	-165.509,50
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	254.857,68	281.036,50	305.200,00	305.200,00	310.150,14	-4.950,14
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.961,07	7.722,98	14.800,00	14.800,00	7.717,76	7.082,24
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	501.401,94	990.771,96	374.000,00	374.000,00	549.061,76	-175.061,76
01.12	= Ordentliche Erträge	1.170.281,60	2.342.080,83	1.507.100,00	1.507.100,00	2.014.748,29	-507.648,29
02.01	- Personalaufwendungen	1.149.274,30	1.451.347,61	1.246.300,00	1.246.300,00	1.185.480,76	60.819,24
02.02	- Versorgungsaufwendungen	120.875,93	122.341,67	159.500,00	159.500,00	127.279,75	32.220,25
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	491.946,40	638.160,94	780.000,00	799.416,00	588.440,72	191.559,28
02.04	- Abschreibungen	244.490,46	236.766,59	198.100,00	198.100,00	230.700,96	-32.600,96
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	2.000,00	19.100,00	19.100,00		19.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.485.709,13	1.639.542,21	1.888.700,00	1.888.700,00	1.735.785,44	152.914,56
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	321.778,20	361.222,60	385.000,00	385.000,00	263.010,09	121.989,91
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.829.074,42	4.451.381,62	4.676.700,00	4.696.116,00	4.130.697,72	546.002,28
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.658.792,82	-2.109.300,79	-3.169.600,00	-3.189.016,00	-2.115.949,43	-1.053.650,57
04.01	+ Außerordentliche Erträge	209.403,28	5.278,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	37.768,89	1.001,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	37.768,89	1.001,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	171.634,39	4.277,00				
05.	= Jahresergebnis	-2.487.158,43	-2.105.023,79	-3.169.600,00	-3.189.016,00	-2.115.949,43	-1.053.650,57
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.487.158,43	-2.105.023,79	-3.169.600,00	-3.189.016,00	-2.115.949,43	-1.053.650,57

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.659,14	14.132,51	18.500,00	18.500,00	10.752,21	7.747,79
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,89	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.399,92	0,08
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958,85	27.215,52	29.800,00	29.800,00	23.499,61	6.300,39
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.017,88	42.747,95	49.700,00	49.700,00	35.651,74	14.048,26
03.	= Ordentliches Ergebnis	-28.017,88	-42.747,95	-49.700,00	-49.700,00	-35.651,74	-14.048,26
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-28.017,88	-42.747,95	-49.700,00	-49.700,00	-35.651,74	-14.048,26
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.017,88	-42.747,95	-49.700,00	-49.700,00	-35.651,74	-14.048,26

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.659,14	14.132,51	18.500,00	18.500,00	10.752,21	7.747,79
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,10					
426120	Aus- und Fortbildung	800,00		500,00	500,00		500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	4.941,90	3.660,70	13.000,00	13.000,00	5.895,82	7.104,18
427120	EDV-Kosten	4.601,14	10.471,81	4.800,00	4.800,00	4.856,39	-56,39
429120	Repräsentationskosten			200,00	200,00		200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659,14	14.132,51	18.500,00	18.500,00	10.752,21	7.747,79
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,89	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.399,92	0,08
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.399,89	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.399,92	0,08
439999	Summe Transferaufwendungen	1.399,89	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.399,92	0,08
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958,85	27.215,52	29.800,00	29.800,00	23.499,61	6.300,39
443190	Geschäftsaufwendungen	631,20	3.317,52	4.400,00	4.400,00	3.324,61	1.075,39
444110	Versicherungen	810,00	846,00	900,00	900,00	1.008,00	-108,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.958,85	27.215,52	29.800,00	29.800,00	23.499,61	6.300,39
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.017,88	42.747,95	49.700,00	49.700,00	35.651,74	14.048,26
03.	= Ordentliches Ergebnis	28.017,88	42.747,95	49.700,00	49.700,00	35.651,74	14.048,26
05.	= Jahresergebnis	28.017,88	42.747,95	49.700,00	49.700,00	35.651,74	14.048,26
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	28.017,88	42.747,95	49.700,00	49.700,00	35.651,74	14.048,26
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	28.017,88	42.747,95	49.700,00	49.700,00	35.651,74	14.048,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.604,20	21.500,00	14.760,83	18.500,00	10.752,21	7.747,79
02.05	- Transferzahlungen	1.399,89	1.400,00	1.399,92	1.400,00	1.399,92	0,08
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.103,85	27.800,00	27.198,47	29.800,00	23.499,61	6.300,39
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	30.107,94	50.700,00	43.359,22	49.700,00	35.651,74	14.048,26
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-30.107,94	-50.700,00	-43.359,22	-49.700,00	-35.651,74	-14.048,26
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-30.107,94	-50.700,00	-43.359,22	-49.700,00	-35.651,74	-14.048,26
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-30.107,94	-50.700,00	-43.359,22	-49.700,00	-35.651,74	-14.048,26

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	327,20				199,24	-199,24
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118,96					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.398,86				
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					1.868,61	-1.868,61
01.12	= Ordentliche Erträge	446,16	2.398,86			2.067,85	-2.067,85
02.01	- Personalaufwendungen	165.359,23	167.976,88	176.000,00	176.000,00	174.944,03	1.055,97
02.02	- Versorgungsaufwendungen	120.875,93	122.341,67	116.500,00	116.500,00	127.279,75	-10.779,75
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	847,40	1.505,39	15.600,00	15.600,00	16.060,33	-460,33
02.04	- Abschreibungen	1.102,33	1.089,01			4.442,59	-4.442,59
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,65	3.053,56	5.700,00	5.700,00	3.991,10	1.708,90
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	291.902,54	295.966,51	313.800,00	313.800,00	326.717,80	-12.917,80
03.	= Ordentliches Ergebnis	-291.456,38	-293.567,65	-313.800,00	-313.800,00	-324.649,95	10.849,95
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-291.456,38	-293.567,65	-313.800,00	-313.800,00	-324.649,95	10.849,95
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-291.456,38	-293.567,65	-313.800,00	-313.800,00	-324.649,95	10.849,95

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-327,20				-199,24	199,24
342100	Erträge aus Verkauf	-327,20				-199,24	199,24
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-118,96					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-118,96					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-118,96					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-2.398,86				
361400	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich		-2.398,86				
369999	Summe Finanzerträge		-2.398,86				
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					-1.868,61	1.868,61
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge					-1.868,61	1.868,61
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.					-1.868,61	1.868,61
01.12	= Ordentliche Erträge	-446,16	-2.398,86			-2.067,85	2.067,85
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	165.359,23	167.976,88	176.000,00	176.000,00	174.944,03	1.055,97
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	120.875,93	122.341,67	116.500,00	116.500,00	127.279,75	-10.779,75
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	847,40	1.505,39	15.600,00	15.600,00	16.060,33	-460,33
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					49,98	-49,98
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		34,99			799,95	-799,95
426120	Aus- und Fortbildung	776,00	1.295,01	14.100,00	14.100,00	14.639,00	-539,00
427120	EDV-Kosten	71,40	145,39			71,40	-71,40
429120	Repräsentationskosten		30,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847,40	1.505,39	15.600,00	15.600,00	16.060,33	-460,33
02.04	- Abschreibungen	1.102,33	1.089,01			4.442,59	-4.442,59
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,65	3.053,56	5.700,00	5.700,00	3.991,10	1.708,90
443190	Geschäftsaufwendungen	2.365,19	1.979,75	3.700,00	3.700,00	2.913,99	786,01
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,65	3.053,56	5.700,00	5.700,00	3.991,10	1.708,90
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	291.902,54	295.966,51	313.800,00	313.800,00	326.717,80	-12.917,80
03.	= Ordentliches Ergebnis	291.456,38	293.567,65	313.800,00	313.800,00	324.649,95	-10.849,95
05.	= Jahresergebnis	291.456,38	293.567,65	313.800,00	313.800,00	324.649,95	-10.849,95
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	291.456,38	293.567,65	313.800,00	313.800,00	324.649,95	-10.849,95
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	291.456,38	293.567,65	313.800,00	313.800,00	324.649,95	-10.849,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Verwaltungsleitung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.946,20				199,24	-199,24
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118,96					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.065,16				199,24	-199,24
02.01	- Personalauszahlungen	160.930,85	167.100,00	168.145,93	176.000,00	177.416,51	-1.416,51
02.02	- Versorgungsauszahlungen	100.759,17	114.000,00	124.094,66	116.500,00	126.571,75	-10.071,75
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	847,40	1.700,00	1.505,39	15.600,00	16.060,33	-460,33
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.782,97	4.500,00	3.074,03	5.700,00	3.980,32	1.719,68
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	266.320,39	287.300,00	296.820,01	313.800,00	324.028,91	-10.228,91
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-264.255,23	-287.300,00	-296.820,01	-313.800,00	-323.829,67	10.029,67
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259,96					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	259,96					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-259,96					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-264.515,19	-287.300,00	-296.820,01	-313.800,00	-323.829,67	10.029,67
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-264.515,19	-287.300,00	-296.820,01	-313.800,00	-323.829,67	10.029,67

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	898,00	1.000,00	1.000,00	910,00	90,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	774,50	797,68	800,00	800,00	192,50	607,50
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.643,50	14,95			29,95	-29,95
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.959,40	15.000,00	17.600,00	17.600,00	11.141,68	6.458,32
01.12	= Ordentliche Erträge	15.284,40	16.710,63	19.400,00	19.400,00	12.274,13	7.125,87
02.01	- Personalaufwendungen	112.847,56	115.397,37	129.800,00	129.800,00	116.686,71	13.113,29
02.02	- Versorgungsaufwendungen			43.000,00	43.000,00		43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.360,72	53.674,37	62.700,00	62.700,00	34.871,16	27.828,84
02.04	- Abschreibungen	10.832,25	12.412,67	6.000,00	6.000,00	13.081,56	-7.081,56
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,70	77.681,94	96.100,00	96.100,00	80.113,51	15.986,49
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	238.290,23	259.166,35	337.600,00	337.600,00	244.752,94	92.847,06
03.	= Ordentliches Ergebnis	-223.005,83	-242.455,72	-318.200,00	-318.200,00	-232.478,81	-85.721,19
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	-223.005,83	-239.256,72	-318.200,00	-318.200,00	-232.478,81	-85.721,19
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-223.005,83	-239.256,72	-318.200,00	-318.200,00	-232.478,81	-85.721,19

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-907,00	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-910,00	-90,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-907,00	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-910,00	-90,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-907,00	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-910,00	-90,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-774,50	-797,68	-800,00	-800,00	-192,50	-607,50
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-774,50	-797,68	-800,00	-800,00	-192,50	-607,50
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-774,50	-797,68	-800,00	-800,00	-192,50	-607,50
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.643,50	-14,95			-29,95	29,95
342100	Erträge aus Verkauf	-1.643,50	-14,95			-29,95	29,95
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.959,40	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-11.141,68	-6.458,32
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-11.959,40	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-11.141,68	-6.458,32
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-11.959,40	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-11.141,68	-6.458,32
01.12	= Ordentliche Erträge	-15.284,40	-16.710,63	-19.400,00	-19.400,00	-12.274,13	-7.125,87
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	112.847,56	115.397,37	129.800,00	129.800,00	116.686,71	13.113,29
02.02	- Aufwendungen für Versorgung			43.000,00	43.000,00		43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.360,72	53.674,37	62.700,00	62.700,00	34.871,16	27.828,84
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,34	56,59			83,27	-83,27
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	329,12	1.617,66	13.000,00	13.000,00	1.508,74	11.491,26
423100	Mieten und Pachten	9.253,44	9.253,44	11.000,00	11.000,00	9.253,44	1.746,56
423200	Leasing	5.265,24	5.265,24	5.600,00	5.600,00	3.071,39	2.528,61
424101	Abgaben und Entgelte			100,00	100,00		100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.872,30	2.413,26	2.000,00	2.000,00	2.648,25	-648,25
426110	Dienst- und Schutzkleidung	50,00					
426120	Aus- und Fortbildung	170,00	195,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	40,81					
427120	EDV-Kosten	10.534,28	27.110,16	17.000,00	17.000,00	10.817,80	6.182,20
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41,65	35,70			29,75	-29,75
429120	Repräsentationskosten	972,75	1.261,85	6.000,00	6.000,00	2.455,08	3.544,92
429130	Ehrungen und Jubiläen	4.674,79	6.465,47	7.000,00	7.000,00	5.003,44	1.996,56
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.360,72	53.674,37	62.700,00	62.700,00	34.871,16	27.828,84
02.04	- Abschreibungen	10.832,25	12.412,67	6.000,00	6.000,00	13.081,56	-7.081,56
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,70	77.681,94	96.100,00	96.100,00	80.113,51	15.986,49
443190	Geschäftsaufwendungen	35.333,10	31.843,22	47.200,00	47.200,00	30.590,31	16.609,69
444110	Versicherungen	19.314,20	20.248,62	20.000,00	20.000,00	20.318,43	-318,43
444111	Haftpflicht	16.757,00	18.491,00	18.000,00	18.000,00	17.863,20	136,80
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.108,03	1.118,43	1.900,00	1.900,00	1.185,27	714,73
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen					3.886,42	-3.886,42
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,70	77.681,94	96.100,00	96.100,00	80.113,51	15.986,49
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	238.290,23	259.166,35	337.600,00	337.600,00	244.752,94	92.847,06
03.	= Ordentliches Ergebnis	223.005,83	242.455,72	318.200,00	318.200,00	232.478,81	85.721,19
04.01	+ Außerordentliche Erträge		-3.200,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		1,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		1,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis		-3.199,00				
05.	= Jahresergebnis	223.005,83	239.256,72	318.200,00	318.200,00	232.478,81	85.721,19
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	223.005,83	239.256,72	318.200,00	318.200,00	232.478,81	85.721,19
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	223.005,83	239.256,72	318.200,00	318.200,00	232.478,81	85.721,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907,00	1.000,00	898,00	1.000,00	910,00	90,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	774,50	800,00	797,68	800,00	192,50	607,50
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	24,50		3.214,95		29,95	-29,95
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.289,32	17.600,00	15.000,00	17.600,00	10.000,00	7.600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.995,32	19.400,00	19.910,63	19.400,00	11.132,45	8.267,55
02.01	- Personalauszahlungen	112.847,56	122.000,00	115.397,37	129.800,00	116.686,71	13.113,29
02.02	- Versorgungsauszahlungen		42.000,00		43.000,00		43.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	34.471,79	76.900,00	52.654,05	62.700,00	35.845,60	26.854,40
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.722,33	95.700,00	78.631,92	96.100,00	80.326,07	15.773,93
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	228.041,68	336.600,00	246.683,34	331.600,00	232.858,38	98.741,62
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-220.046,36	-317.200,00	-226.772,71	-312.200,00	-221.725,93	-90.474,07
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		1.500,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		1.500,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.571,60	28.500,00	19.328,70		18.497,08	-18.497,08
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	13.571,60	28.500,00	19.328,70		18.497,08	-18.497,08
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-13.571,60	-27.000,00	-19.328,70		-18.497,08	18.497,08
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-233.617,96	-344.200,00	-246.101,41	-312.200,00	-240.223,01	-71.976,99
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-233.617,96	-344.200,00	-246.101,41	-312.200,00	-240.223,01	-71.976,99

Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
Bürokommunikationssysteme	INV-09-001 Bürokommunikationssysteme	-11.000,00	0,00	0,00	-9.692,55		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	0,00	0,00	9.692,55		
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Ersatzbeschaffung Dienstwagen	INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen	-16.000,00	-19.328,70	0,00	0,00		
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	19.328,70	0,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			800,00	800,00		800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00				2.400,00	-2.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	154.125,24	673.889,04	50.000,00	50.000,00	174.613,48	-124.613,48
01.12	= Ordentliche Erträge	154.205,24	673.889,04	50.800,00	50.800,00	177.013,48	-126.213,48
02.01	- Personalaufwendungen	220.928,47	508.619,30	243.800,00	243.800,00	229.450,03	14.349,97
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.172,02	11.796,36	20.500,00	20.500,00	16.414,76	4.085,24
02.04	- Abschreibungen	83,18	83,18			243,88	-243,88
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,60	7.852,90	5.200,00	5.200,00	14.188,09	-8.988,09
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	234.767,27	528.351,74	269.500,00	269.500,00	260.296,76	9.203,24
03.	= Ordentliches Ergebnis	-80.562,03	145.537,30	-218.700,00	-218.700,00	-83.283,28	-135.416,72
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.756,67					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.756,67					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.756,67					
05.	= Jahresergebnis	-75.805,36	145.537,30	-218.700,00	-218.700,00	-83.283,28	-135.416,72
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-75.805,36	145.537,30	-218.700,00	-218.700,00	-83.283,28	-135.416,72

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-800,00	-800,00		-800,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			-800,00	-800,00		-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-800,00	-800,00		-800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-80,00				-2.400,00	2.400,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-80,00					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen					-2.400,00	2.400,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-80,00				-2.400,00	2.400,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-154.125,24	-673.889,04	-50.000,00	-50.000,00	-174.613,48	124.613,48
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-154.125,24	-673.889,04	-50.000,00	-50.000,00	-174.613,48	124.613,48
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-154.125,24	-673.889,04	-50.000,00	-50.000,00	-174.613,48	124.613,48
01.12	= Ordentliche Erträge	-154.205,24	-673.889,04	-50.800,00	-50.800,00	-177.013,48	126.213,48
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	220.928,47	508.619,30	243.800,00	243.800,00	229.450,03	14.349,97
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.172,02	11.796,36	20.500,00	20.500,00	16.414,76	4.085,24
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					10,00	-10,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände					920,35	-920,35
426110	Dienst- und Schutzkleidung					32,05	-32,05
426120	Aus- und Fortbildung	5.977,42	8.417,35	8.200,00	8.200,00	6.868,23	1.331,77
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	261,80		6.000,00	6.000,00	4.700,50	1.299,50
427120	EDV-Kosten	2.932,80	3.379,01	6.000,00	6.000,00	3.854,18	2.145,82
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			300,00	300,00	29,45	270,55
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,02	11.796,36	20.500,00	20.500,00	16.414,76	4.085,24
02.04	- Abschreibungen	83,18	83,18			243,88	-243,88
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,60	7.852,90	5.200,00	5.200,00	14.188,09	-8.988,09
443190	Geschäftsaufwendungen	4.445,23	7.708,53	5.000,00	5.000,00	14.016,72	-9.016,72
444110	Versicherungen	138,37	144,37	200,00	200,00	171,37	28,63
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,60	7.852,90	5.200,00	5.200,00	14.188,09	-8.988,09
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	234.767,27	528.351,74	269.500,00	269.500,00	260.296,76	9.203,24
03.	= Ordentliches Ergebnis	80.562,03	-145.537,30	218.700,00	218.700,00	83.283,28	135.416,72
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.756,67					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.756,67					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.756,67					
05.	= Jahresergebnis	75.805,36	-145.537,30	218.700,00	218.700,00	83.283,28	135.416,72
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	75.805,36	-145.537,30	218.700,00	218.700,00	83.283,28	135.416,72
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	75.805,36	-145.537,30	218.700,00	218.700,00	83.283,28	135.416,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00		800,00		800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80,00				2.400,00	-2.400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	80,00	800,00		800,00	2.400,00	-1.600,00
02.01	- Personalauszahlungen	-12.541,50	143.000,00	74.576,30	98.800,00	63.567,97	35.232,03
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.562,62	12.800,00	5.850,61	20.500,00	16.329,76	4.170,24
02.05	- Transferzahlungen	5.591,85		5.647,95			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.445,23	5.200,00	7.852,90	5.200,00	14.188,09	-8.988,09
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.058,20	161.000,00	93.927,76	124.500,00	94.085,82	30.414,18
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-978,20	-160.200,00	-93.927,76	-123.700,00	-91.685,82	-32.014,18
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					7.713,59	-7.713,59
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit					7.713,59	-7.713,59
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit					-7.713,59	7.713,59
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-978,20	-160.200,00	-93.927,76	-123.700,00	-99.399,41	-24.300,59
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-978,20	-160.200,00	-93.927,76	-123.700,00	-99.399,41	-24.300,59

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			200,00	200,00		200,00
01.12	= Ordentliche Erträge			200,00	200,00		200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.655,03	5.001,81	8.200,00	8.200,00	7.322,45	877,55
02.06	- Transferaufwendungen	290,00	43,00	200,00	200,00	200,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,13	3.799,32	4.000,00	4.000,00	2.954,01	1.045,99
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.160,16	8.844,13	12.400,00	12.400,00	10.476,46	1.923,54
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.160,16	-8.844,13	-12.200,00	-12.200,00	-10.476,46	-1.723,54
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.263,32					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.263,32					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.263,32					
05.	= Jahresergebnis	-10.423,48	-8.844,13	-12.200,00	-12.200,00	-10.476,46	-1.723,54
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.423,48	-8.844,13	-12.200,00	-12.200,00	-10.476,46	-1.723,54

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			-200,00	-200,00		-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00		-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge			-200,00	-200,00		-200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.655,03	5.001,81	8.200,00	8.200,00	7.322,45	877,55
426120	Aus- und Fortbildung	130,00	90,00			5,00	-5,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.521,15	2.863,82	5.700,00	5.700,00	5.215,45	484,55
427120	EDV-Kosten	2.003,88	2.047,99	2.500,00	2.500,00	2.052,00	448,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					50,00	-50,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.655,03	5.001,81	8.200,00	8.200,00	7.322,45	877,55
02.06	- Transferaufwendungen	290,00	43,00	200,00	200,00	200,00	
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	290,00	43,00	200,00	200,00	200,00	
439999	Summe Transferaufwendungen	290,00	43,00	200,00	200,00	200,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,13	3.799,32	4.000,00	4.000,00	2.954,01	1.045,99
443190	Geschäftsaufwendungen	815,13	1.399,32	1.500,00	1.500,00	554,01	945,99
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215,13	3.799,32	4.000,00	4.000,00	2.954,01	1.045,99
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.160,16	8.844,13	12.400,00	12.400,00	10.476,46	1.923,54
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.160,16	8.844,13	12.200,00	12.200,00	10.476,46	1.723,54
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.263,32					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.263,32					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.263,32					
05.	= Jahresergebnis	10.423,48	8.844,13	12.200,00	12.200,00	10.476,46	1.723,54
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.423,48	8.844,13	12.200,00	12.200,00	10.476,46	1.723,54
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.423,48	8.844,13	12.200,00	12.200,00	10.476,46	1.723,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	50,00	200,00		200,00		200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	50,00	200,00		200,00		200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.489,46	8.200,00	4.999,99	8.200,00	5.713,26	2.486,74
02.05	- Transferzahlungen	290,00	200,00	43,00	200,00	200,00	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.322,21	4.000,00	3.436,82	4.000,00	3.332,01	667,99
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.101,67	12.400,00	8.479,81	12.400,00	9.245,27	3.154,73
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.051,67	-12.200,00	-8.479,81	-12.200,00	-9.245,27	-2.954,73
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-11.051,67	-12.200,00	-8.479,81	-12.200,00	-9.245,27	-2.954,73
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.051,67	-12.200,00	-8.479,81	-12.200,00	-9.245,27	-2.954,73

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.653,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.630,15	7.737,77	3.500,00	3.500,00	4.226,36	-726,36
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			200,00	200,00		200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	7.630,15	135.390,77	3.700,00	3.700,00	4.226,36	-526,36
02.01	- Personalaufwendungen	91.548,79	94.007,54	59.000,00	59.000,00	44.807,64	14.192,36
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.674,40	108.922,86	68.400,00	76.674,29	47.293,26	21.106,74
02.04	- Abschreibungen	35.953,54	35.999,03	20.100,00	20.100,00	19.589,00	511,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77	5.782,76	1.500,00	1.500,00	3.582,98	-2.082,98
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	250.456,50	249.712,19	154.000,00	162.274,29	120.272,88	33.727,12
03.	= Ordentliches Ergebnis	-242.826,35	-114.321,42	-150.300,00	-158.574,29	-116.046,52	-34.253,48
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.871,25					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.871,25					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.871,25					
05.	= Jahresergebnis	-244.697,60	-114.321,42	-150.300,00	-158.574,29	-116.046,52	-34.253,48
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-244.697,60	-114.321,42	-150.300,00	-158.574,29	-116.046,52	-34.253,48

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-127.653,00				
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)		-127.653,00				
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-127.653,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.630,15	-7.737,77	-3.500,00	-3.500,00	-4.226,36	726,36
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			-200,00	-200,00		-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-200,00	-200,00		-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00		-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-7.630,15	-135.390,77	-3.700,00	-3.700,00	-4.226,36	526,36
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	91.548,79	94.007,54	59.000,00	59.000,00	44.807,64	14.192,36
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.674,40	108.922,86	68.400,00	76.674,29	47.293,26	21.106,74
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	44.740,32	49.467,41	20.500,00	20.500,00	17.689,36	2.810,64
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.009,41		2.000,00	2.000,00	778,73	1.221,27
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.928,40	677,48	2.000,00	2.000,00	2.700,45	-700,45
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.614,10	3.490,94	8.600,00	8.600,00	3.454,01	5.145,99
423100	Mieten und Pachten	7.327,59	6.961,50				
424101	Abgaben und Entgelte	3.823,86	3.575,46	3.000,00	3.000,00	1.719,69	1.280,31
424110	Heizungen	13.359,90	9.405,84	7.000,00	7.000,00	6.256,55	743,45
424120	Reinigung	4.363,55	2.821,80	1.800,00	1.800,00	1.251,51	548,49
424130	Strom	10.326,57	8.310,20	8.100,00	8.100,00	3.637,97	4.462,03
424140	Versicherungen	2.312,79	2.361,62	1.400,00	1.400,00	1.538,98	-138,98
424150	Sonstige	1.164,00	1.843,64	800,00	800,00	643,34	156,66
426110	Dienst- und Schutzkleidung	430,88	415,81	200,00	200,00	99,49	100,51
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	80,00	52,00	7.500,00	15.774,29	65,00	7.435,00
427120	EDV-Kosten	1.241,34	2.901,15			1.213,04	-1.213,04
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	7.956,39	8.165,20	5.500,00	5.500,00	4.024,70	1.475,30
427140	Schülertransportkosten	200,00					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	334,93	5.228,00				
429120	Repräsentationskosten	460,37	436,89			270,15	-270,15
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.674,40	108.922,86	68.400,00	76.674,29	47.293,26	21.106,74
02.04	- Abschreibungen	35.953,54	35.999,03	20.100,00	20.100,00	19.589,00	511,00
02.06	- Transferaufwendungen	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	
439999	Summe Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77	5.782,76	1.500,00	1.500,00	3.582,98	-2.082,98
443190	Geschäftsaufwendungen	8.181,77	5.684,76			3.533,98	-3.533,98
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77	5.782,76	1.500,00	1.500,00	3.582,98	-2.082,98
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	250.456,50	249.712,19	154.000,00	162.274,29	120.272,88	33.727,12
03.	= Ordentliches Ergebnis	242.826,35	114.321,42	150.300,00	158.574,29	116.046,52	34.253,48
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.871,25					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.871,25					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.871,25					

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
05.	= Jahresergebnis	244.697,60	114.321,42	150.300,00	158.574,29	116.046,52	34.253,48
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	244.697,60	114.321,42	150.300,00	158.574,29	116.046,52	34.253,48
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	244.697,60	114.321,42	150.300,00	158.574,29	116.046,52	34.253,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			127.653,00			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00		200,00		200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00	127.653,00	200,00		200,00
02.01	- Personalauszahlungen	91.548,79	96.500,00	94.007,54	59.000,00	44.807,64	14.192,36
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	108.904,65	119.700,00	106.742,02	68.400,00	52.006,12	16.393,88
02.05	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.493,94		5.760,59	1.500,00	3.637,14	-2.137,14
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	213.947,38	221.200,00	211.510,15	133.900,00	105.450,90	28.449,10
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-213.947,38	-221.000,00	-83.857,15	-133.700,00	-105.450,90	-28.249,10
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	5.676,37		14.238,31	-5.000,00		-5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.676,37		14.238,31	-5.000,00		-5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-5.676,37		-7.781,42	5.000,00		5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-219.623,75	-221.000,00	-91.638,57	-128.700,00	-105.450,90	-23.249,10
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-219.623,75	-221.000,00	-91.638,57	-128.700,00	-105.450,90	-23.249,10

Teilergebnishaushalt Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.751,22	14.545,16			14.545,16	-14.545,16
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.608,95	109,79				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.478,40	9.091,77				
01.12	= Ordentliche Erträge	52.838,57	23.746,72			14.545,16	-14.545,16
02.01	- Personalaufwendungen	125.564,33	130.123,49				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.099,73	109.845,49				
02.04	- Abschreibungen	54.189,35	49.408,69			48.051,76	-48.051,76
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469,18	5.004,29	4.000,00	4.000,00		4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	308.322,59	294.381,96	4.000,00	4.000,00	48.051,76	-44.051,76
03.	= Ordentliches Ergebnis	-255.484,02	-270.635,24	-4.000,00	-4.000,00	-33.506,60	29.506,60
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	188,96					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	188,96					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-188,96					
05.	= Jahresergebnis	-255.672,98	-270.635,24	-4.000,00	-4.000,00	-33.506,60	29.506,60
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-255.672,98	-270.635,24	-4.000,00	-4.000,00	-33.506,60	29.506,60

Teilergebnishaushalt Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.000,00					
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000,00					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-26.000,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.751,22	-14.545,16			-14.545,16	14.545,16
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.608,95	-109,79				
341100	Mieten und Pachten	-112,97	-107,77				
342100	Erträge aus Verkauf	-78,02	-2,02				
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.417,96					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.478,40	-9.091,77				
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.478,40	-9.091,77				
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-10.478,40	-9.091,77				
01.12	= Ordentliche Erträge	-52.838,57	-23.746,72			-14.545,16	14.545,16
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	125.564,33	130.123,49				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.099,73	109.845,49				
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	27.323,39	33.993,63				
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	379,09	1.123,36				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.068,89	1.479,47				
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.720,94	9.691,12				
423100	Mieten und Pachten	2.794,12	2.770,32				
424101	Abgaben und Entgelte	5.623,56	4.926,71				
424110	Heizungen	25.903,80	21.328,60				
424120	Reinigung	3.930,58	3.183,77				
424130	Strom	11.009,25	7.194,79				
424140	Versicherungen	3.866,26	3.947,95				
424150	Sonstige	671,17	761,21				
426110	Dienst- und Schutzkleidung		492,66				
426120	Aus- und Fortbildung	120,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		1.526,00				
427120	EDV-Kosten	1.407,75	1.158,89				
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	3.935,01	5.458,85				
427140	Schülertransportkosten	805,50					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.370,20	3.979,56				
429120	Repräsentationskosten	170,22	198,96				
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.099,73	109.845,49				
02.04	- Abschreibungen	54.189,35	49.408,69			48.051,76	-48.051,76
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469,18	5.004,29	4.000,00	4.000,00		4.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	6.420,18	4.595,29				
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.469,18	5.004,29	4.000,00	4.000,00		4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	308.322,59	294.381,96	4.000,00	4.000,00	48.051,76	-44.051,76
03.	= Ordentliches Ergebnis	255.484,02	270.635,24	4.000,00	4.000,00	33.506,60	-29.506,60
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	188,96					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	188,96					

Teilergebnishaushalt Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	188,96					
05.	= Jahresergebnis	255.672,98	270.635,24	4.000,00	4.000,00	33.506,60	-29.506,60
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	255.672,98	270.635,24	4.000,00	4.000,00	33.506,60	-29.506,60
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	255.672,98	270.635,24	4.000,00	4.000,00	33.506,60	-29.506,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderbergschule"

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.114,65		190,99		109,79	-109,79
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.478,40	5.000,00	9.091,77			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	38.593,05	5.000,00	9.282,76		109,79	-109,79
02.01	- Personalauszahlungen	125.564,33	142.900,00	130.123,49			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	120.164,02	140.800,00	108.722,05		5.459,87	-5.459,87
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.521,61	2.500,00	5.380,15	4.000,00		4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	252.249,96	286.200,00	244.225,69	4.000,00	5.459,87	-1.459,87
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-213.656,91	-281.200,00	-234.942,93	-4.000,00	-5.350,08	1.350,08
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		57.500,00	4.347,40			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.874,28					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.874,28	57.500,00	4.347,40			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.874,28	-57.500,00	-4.347,40			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-217.531,19	-338.700,00	-239.290,33	-4.000,00	-5.350,08	1.350,08
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-217.531,19	-338.700,00	-239.290,33	-4.000,00	-5.350,08	1.350,08

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.088,38	7.088,38			7.088,38	-7.088,38
01.12	= Ordentliche Erträge	7.088,38	7.088,38			7.088,38	-7.088,38
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					-25,18	25,18
02.04	- Abschreibungen	47.489,29	46.184,84			44.173,05	-44.173,05
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	47.489,29	46.184,84			44.147,87	-44.147,87
03.	= Ordentliches Ergebnis	-40.400,91	-39.096,46			-37.059,49	37.059,49
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-40.400,91	-39.096,46			-37.059,49	37.059,49
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.400,91	-39.096,46			-37.059,49	37.059,49

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.088,38	-7.088,38			-7.088,38	7.088,38
01.12	= Ordentliche Erträge	-7.088,38	-7.088,38			-7.088,38	7.088,38
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					-25,18	25,18
424101	Abgaben und Entgelte					-25,18	25,18
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-25,18	25,18
02.04	- Abschreibungen	47.489,29	46.184,84			44.173,05	-44.173,05
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	47.489,29	46.184,84			44.147,87	-44.147,87
03.	= Ordentliches Ergebnis	40.400,91	39.096,46			37.059,49	-37.059,49
05.	= Jahresergebnis	40.400,91	39.096,46			37.059,49	-37.059,49
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	40.400,91	39.096,46			37.059,49	-37.059,49
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	40.400,91	39.096,46			37.059,49	-37.059,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 21510 Realschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	202,44		2.869,80		-25,18	25,18
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	350,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	552,44		2.869,80		-25,18	25,18
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-552,44		-2.869,80		25,18	-25,18
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	-552,44		-2.869,80		25,18	-25,18
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-552,44		-2.869,80		25,18	-25,18

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			6.000,00	6.000,00		6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	176,00	198,00	200,00	200,00	198,00	2,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					73,82	-73,82
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.771,62	141.225,50	168.600,00	168.600,00	172.067,69	-3.467,69
01.12	= Ordentliche Erträge	110.947,62	141.423,50	174.800,00	174.800,00	172.339,51	2.460,49
02.01	- Personalaufwendungen	114.322,17	117.554,63	113.700,00	113.700,00	116.410,82	-2.710,82
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.590,12	103.177,67	106.300,00	107.300,16	89.209,73	17.090,27
02.04	- Abschreibungen	9.220,33	11.840,41	47.800,00	47.800,00	12.720,32	35.079,68
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	25.215,06	26.000,00	26.000,00	21.768,19	4.231,81
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.919,83	261.287,77	297.800,00	298.800,16	243.609,06	54.190,94
03.	= Ordentliches Ergebnis	-148.972,21	-119.864,27	-123.000,00	-124.000,16	-71.269,55	-51.730,45
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	629,82					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	629,82					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-629,82					
05.	= Jahresergebnis	-149.602,03	-119.864,27	-123.000,00	-124.000,16	-71.269,55	-51.730,45
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.602,03	-119.864,27	-123.000,00	-124.000,16	-71.269,55	-51.730,45

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-176,00	-198,00	-200,00	-200,00	-198,00	-2,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176,00	-198,00	-200,00	-200,00	-198,00	-2,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00	-198,00	-200,00	-200,00	-198,00	-2,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte					-73,82	73,82
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					-73,82	73,82
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-110.771,62	-141.225,50	-168.600,00	-168.600,00	-172.067,69	3.467,69
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-110.771,62	-141.225,50	-168.600,00	-168.600,00	-172.067,69	3.467,69
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-110.771,62	-141.225,50	-168.600,00	-168.600,00	-172.067,69	3.467,69
01.12	= Ordentliche Erträge	-110.947,62	-141.423,50	-174.800,00	-174.800,00	-172.339,51	-2.460,49
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	114.322,17	117.554,63	113.700,00	113.700,00	116.410,82	-2.710,82
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.590,12	103.177,67	106.300,00	107.300,16	89.209,73	17.090,27
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	63.863,16	45.230,66	27.000,00	27.000,00	30.842,44	-3.842,44
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	718,76		2.000,00	2.000,00	411,92	1.588,08
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.590,42	2.244,78	3.000,00	3.000,00	2.531,21	468,79
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.042,76	5.035,37	8.700,00	8.700,00	7.991,19	708,81
423100	Mieten und Pachten	3.194,54	1.261,92			1.499,40	-1.499,40
424101	Abgaben und Entgelte	4.656,20	4.669,52	5.500,00	5.500,00	4.019,79	1.480,21
424110	Heizungen	15.288,48	12.216,01	18.000,00	18.000,00	12.195,79	5.804,21
424120	Reinigung	3.171,77	3.044,96	3.500,00	3.500,00	3.446,64	53,36
424130	Strom	8.093,06	8.348,46	10.000,00	10.000,00	7.797,84	2.202,16
424140	Versicherungen	3.172,76	3.239,78	4.100,00	4.100,00	3.329,22	770,78
424150	Sonstige	1.285,66	910,85	6.200,00	6.200,00	2.230,44	3.969,56
426110	Dienst- und Schutzkleidung	145,12	59,90			276,62	-276,62
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		3.404,00	17.300,00	18.300,16	2.150,00	15.150,00
427120	EDV-Kosten	515,00	1.554,78			1.567,83	-1.567,83
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	1.112,50		1.000,00	1.000,00		1.000,00
427140	Schülertransportkosten	2.437,60					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224,48	4.967,22			224,48	-224,48
429120	Repräsentationskosten	1.077,85	1.166,33			1.310,94	-1.310,94
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.590,12	103.177,67	106.300,00	107.300,16	89.209,73	17.090,27
02.04	- Abschreibungen	9.220,33	11.840,41	47.800,00	47.800,00	12.720,32	35.079,68
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00
431100	Zuweisungen an das Land	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	25.215,06	26.000,00	26.000,00	21.768,19	4.231,81
443190	Geschäftsaufwendungen	8.163,21	3.411,37			7.437,83	-7.437,83
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.075,00	15.994,12	18.000,00	18.000,00	7.936,06	10.063,94
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	25.215,06	26.000,00	26.000,00	21.768,19	4.231,81
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.919,83	261.287,77	297.800,00	298.800,16	243.609,06	54.190,94

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
03.	= Ordentliches Ergebnis	148.972,21	119.864,27	123.000,00	124.000,16	71.269,55	51.730,45
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	629,82					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	629,82					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	629,82					
05.	= Jahresergebnis	149.602,03	119.864,27	123.000,00	124.000,16	71.269,55	51.730,45
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	149.602,03	119.864,27	123.000,00	124.000,16	71.269,55	51.730,45
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	149.602,03	119.864,27	123.000,00	124.000,16	71.269,55	51.730,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	176,00	200,00	198,00	200,00	198,00	2,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	127,32				73,82	-73,82
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.771,62	142.500,00	141.225,50	168.600,00	172.067,69	-3.467,69
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	111.074,94	142.700,00	141.423,50	168.800,00	172.339,51	-3.539,51
02.01	- Personalauszahlungen	114.322,17	108.000,00	117.554,63	113.700,00	116.380,85	-2.680,85
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.815,01	137.600,00	104.086,97	106.300,00	89.571,15	16.728,85
02.05	- Transferzahlungen	3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.166,71	26.000,00	24.139,78	26.000,00	22.256,19	3.743,81
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	243.803,89	275.600,00	249.281,38	250.000,00	231.708,19	18.291,81
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-132.728,95	-132.900,00	-107.857,88	-81.200,00	-59.368,68	-21.831,32
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.735,85	22.100,00	34.310,25	17.000,00	16.326,61	673,39
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	5.735,85	22.100,00	34.310,25	17.000,00	16.326,61	673,39
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-5.735,85	-22.100,00	-34.310,25	-17.000,00	-16.326,61	-673,39
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-138.464,80	-155.000,00	-142.168,13	-98.200,00	-75.695,29	-22.504,71
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-138.464,80	-155.000,00	-142.168,13	-98.200,00	-75.695,29	-22.504,71

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich Schulen							
Baumaßnahmen Oberschule Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule	-13.100,00	-11.174,41	-8.000,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100,00	11.174,41	8.000,00	0,00		
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.000,00	-22.893,08	-9.000,00	-16.326,61		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	22.893,08	9.000,00	16.326,61		
Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Oberschule	INV-10-011 Oberschule	0,00	-242,76	0,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	242,76	0,00	0,00		

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,- €

Büromöbel Schulleiterbüro: 2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.097,00	27.211,00	22.000,00	22.000,00	28.029,00	-6.029,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	640,80	489,94			23,75	-23,75
01.12	= Ordentliche Erträge	21.737,80	27.700,94	22.000,00	22.000,00	28.052,75	-6.052,75
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.745,04	719,46	63.800,00	63.800,00	935,40	62.864,60
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.848,24	44.875,93	44.900,00	44.900,00	46.376,91	-1.476,91
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.593,28	45.595,39	108.700,00	108.700,00	47.312,31	61.387,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.855,48	-17.894,45	-86.700,00	-86.700,00	-19.259,56	-67.440,44
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-23.855,48	-17.894,45	-86.700,00	-86.700,00	-19.259,56	-67.440,44
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.855,48	-17.894,45	-86.700,00	-86.700,00	-19.259,56	-67.440,44

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.097,00	-27.211,00	-22.000,00	-22.000,00	-28.029,00	6.029,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.097,00	-27.211,00	-22.000,00	-22.000,00	-28.029,00	6.029,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-21.097,00	-27.211,00	-22.000,00	-22.000,00	-28.029,00	6.029,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-640,80	-489,94			-23,75	23,75
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-640,80	-489,94			-23,75	23,75
01.12	= Ordentliche Erträge	-21.737,80	-27.700,94	-22.000,00	-22.000,00	-28.052,75	6.052,75
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.745,04	719,46	63.800,00	63.800,00	935,40	62.864,60
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			60.000,00	60.000,00		60.000,00
423100	Mieten und Pachten	762,12				762,12	-762,12
424140	Versicherungen	149,52	149,52	200,00	200,00	149,53	50,47
426120	Aus- und Fortbildung			100,00	100,00		100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	833,40	569,94	3.500,00	3.500,00	23,75	3.476,25
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,04	719,46	63.800,00	63.800,00	935,40	62.864,60
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.848,24	44.875,93	44.900,00	44.900,00	46.376,91	-1.476,91
444110	Versicherungen	38.321,92	38.991,00	39.500,00	39.500,00	39.853,44	-353,44
444112	Schülerunfall	173,68	169,78			182,78	-182,78
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	420,00	420,00			840,00	-840,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.848,24	44.875,93	44.900,00	44.900,00	46.376,91	-1.476,91
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.593,28	45.595,39	108.700,00	108.700,00	47.312,31	61.387,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.855,48	17.894,45	86.700,00	86.700,00	19.259,56	67.440,44
05.	= Jahresergebnis	23.855,48	17.894,45	86.700,00	86.700,00	19.259,56	67.440,44
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	23.855,48	17.894,45	86.700,00	86.700,00	19.259,56	67.440,44
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.855,48	17.894,45	86.700,00	86.700,00	19.259,56	67.440,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.097,00	22.000,00	27.211,00	22.000,00	28.029,00	-6.029,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen					51,00	-51,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	461,54		151,90		419,75	-419,75
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	21.558,54	22.000,00	27.362,90	22.000,00	28.499,75	-6.499,75
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.908,54	3.800,00	719,46	63.800,00	935,40	62.864,60
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.848,24	44.900,00	44.875,93	44.900,00	46.376,91	-1.476,91
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	45.756,78	48.700,00	45.595,39	108.700,00	47.312,31	61.387,69
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-24.198,24	-26.700,00	-18.232,49	-86.700,00	-18.812,56	-67.887,44
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-24.198,24	-26.700,00	-18.232,49	-86.700,00	-18.812,56	-67.887,44
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-24.198,24	-26.700,00	-18.232,49	-86.700,00	-18.812,56	-67.887,44

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			6.800,00	6.800,00	6.760,65	39,35
01.12	= Ordentliche Erträge			6.800,00	6.800,00	6.760,65	39,35
02.06	- Transferaufwendungen	9.806,78	4.903,39			23.994,29	-23.994,29
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			24.300,00	24.300,00		24.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.806,78	4.903,39	24.300,00	24.300,00	23.994,29	305,71
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.806,78	-4.903,39	-17.500,00	-17.500,00	-17.233,64	-266,36
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.806,78	-4.903,39	-17.500,00	-17.500,00	-17.233,64	-266,36
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.806,78	-4.903,39	-17.500,00	-17.500,00	-17.233,64	-266,36

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			-6.800,00	-6.800,00	-6.760,65	-39,35
341100	Mieten und Pachten			-6.800,00	-6.800,00	-6.760,65	-39,35
01.12	= Ordentliche Erträge			-6.800,00	-6.800,00	-6.760,65	-39,35
02.06	- Transferaufwendungen	9.806,78	4.903,39			23.994,29	-23.994,29
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.806,78	4.903,39			23.994,29	-23.994,29
439999	Summe Transferaufwendungen	9.806,78	4.903,39			23.994,29	-23.994,29
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			24.300,00	24.300,00		24.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.300,00	24.300,00		24.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.806,78	4.903,39	24.300,00	24.300,00	23.994,29	305,71
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.806,78	4.903,39	17.500,00	17.500,00	17.233,64	266,36
05.	= Jahresergebnis	9.806,78	4.903,39	17.500,00	17.500,00	17.233,64	266,36
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.806,78	4.903,39	17.500,00	17.500,00	17.233,64	266,36
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.806,78	4.903,39	17.500,00	17.500,00	17.233,64	266,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 26310 Musikschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte				6.800,00	6.760,65	39,35
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit				6.800,00	6.760,65	39,35
02.05	- Transferzahlungen	9.806,78		4.903,39		23.994,29	-23.994,29
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.800,00		24.300,00		24.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.806,78	10.800,00	4.903,39	24.300,00	23.994,29	305,71
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.806,78	-10.800,00	-4.903,39	-17.500,00	-17.233,64	-266,36
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-9.806,78	-10.800,00	-4.903,39	-17.500,00	-17.233,64	-266,36
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.806,78	-10.800,00	-4.903,39	-17.500,00	-17.233,64	-266,36

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		182,70	700,00	700,00	35,56	664,44
02.04	- Abschreibungen	51,27	198,46			147,61	-147,61
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.866,73	10.448,01	12.200,00	12.200,00	10.567,99	1.632,01
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.918,00	10.829,17	12.900,00	12.900,00	10.751,16	2.148,84
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.918,00	-10.829,17	-12.900,00	-12.900,00	-10.751,16	-2.148,84
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.918,00	-10.829,17	-12.900,00	-12.900,00	-10.751,16	-2.148,84
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.918,00	-10.829,17	-12.900,00	-12.900,00	-10.751,16	-2.148,84

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		182,70	700,00	700,00	35,56	664,44
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		152,70				
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			600,00	600,00		600,00
429120	Repräsentationskosten		30,00	100,00	100,00	10,56	89,44
429130	Ehrungen und Jubiläen					25,00	-25,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182,70	700,00	700,00	35,56	664,44
02.04	- Abschreibungen	51,27	198,46			147,61	-147,61
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.866,73	10.448,01	12.200,00	12.200,00	10.567,99	1.632,01
443190	Geschäftsaufwendungen	433,88	507,52	900,00	900,00	491,03	408,97
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.432,85	9.940,49	10.700,00	10.700,00	10.076,96	623,04
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.866,73	10.448,01	12.200,00	12.200,00	10.567,99	1.632,01
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.918,00	10.829,17	12.900,00	12.900,00	10.751,16	2.148,84
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.918,00	10.829,17	12.900,00	12.900,00	10.751,16	2.148,84
05.	= Jahresergebnis	9.918,00	10.829,17	12.900,00	12.900,00	10.751,16	2.148,84
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.918,00	10.829,17	12.900,00	12.900,00	10.751,16	2.148,84
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.918,00	10.829,17	12.900,00	12.900,00	10.751,16	2.148,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		700,00	182,70	700,00	35,56	664,44
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.929,74	11.800,00	11.016,10	12.200,00	10.363,54	1.836,46
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.929,74	12.500,00	11.198,80	12.900,00	10.399,10	2.500,90
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.929,74	-12.500,00	-11.198,80	-12.900,00	-10.399,10	-2.500,90
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	753,74					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	753,74					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-753,74					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-9.683,48	-12.500,00	-11.198,80	-12.900,00	-10.399,10	-2.500,90
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.683,48	-12.500,00	-11.198,80	-12.900,00	-10.399,10	-2.500,90

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	50,28	100,00	100,00	50,28	49,72
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	257,35	285,10	400,00	400,00	43,12	356,88
01.12	= Ordentliche Erträge	307,63	335,38	500,00	500,00	93,40	406,60
02.01	- Personalaufwendungen	918,67					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	804,05	627,48	1.600,00	1.600,00	783,20	816,80
02.04	- Abschreibungen	267,85	150,86			150,86	-150,86
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,47	2.341,88	2.400,00	2.400,00	1.130,61	1.269,39
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.740,04	5.120,22	6.000,00	6.000,00	4.064,67	1.935,33
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.432,41	-4.784,84	-5.500,00	-5.500,00	-3.971,27	-1.528,73
04.01	+ Außerordentliche Erträge		500,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3,24	500,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3,24	500,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3,24					
05.	= Jahresergebnis	-5.435,65	-4.784,84	-5.500,00	-5.500,00	-3.971,27	-1.528,73
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.435,65	-4.784,84	-5.500,00	-5.500,00	-3.971,27	-1.528,73

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-50,28	-50,28	-100,00	-100,00	-50,28	-49,72
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-257,35	-285,10	-400,00	-400,00	-43,12	-356,88
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257,35	-285,10	-400,00	-400,00	-43,12	-356,88
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-257,35	-285,10	-400,00	-400,00	-43,12	-356,88
01.12	= Ordentliche Erträge	-307,63	-335,38	-500,00	-500,00	-93,40	-406,60
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	918,67					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	804,05	627,48	1.600,00	1.600,00	783,20	816,80
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			500,00	500,00	76,10	423,90
424101	Abgaben und Entgelte	82,72	71,21	100,00	100,00	80,49	19,51
424110	Heizungen	466,32	365,63	600,00	600,00	376,20	223,80
424130	Strom	188,73	122,97	200,00	200,00	180,87	19,13
424140	Versicherungen	66,28	67,67	100,00	100,00	69,54	30,46
427120	EDV-Kosten			100,00	100,00		100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,05	627,48	1.600,00	1.600,00	783,20	816,80
02.04	- Abschreibungen	267,85	150,86			150,86	-150,86
02.06	- Transferaufwendungen	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	
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,47	2.341,88	2.400,00	2.400,00	1.130,61	1.269,39
443190	Geschäftsaufwendungen	1.345,44	945,44	1.100,00	1.100,00	1.130,61	-30,61
445400	Erstattungen an den sonst.öffent.Bereich	404,03	-18,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		1.414,44				
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,47	2.341,88	2.400,00	2.400,00	1.130,61	1.269,39
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.740,04	5.120,22	6.000,00	6.000,00	4.064,67	1.935,33
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.432,41	4.784,84	5.500,00	5.500,00	3.971,27	1.528,73
04.01	+ Außerordentliche Erträge		-500,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3,24	500,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3,24	500,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3,24					
05.	= Jahresergebnis	5.435,65	4.784,84	5.500,00	5.500,00	3.971,27	1.528,73
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.435,65	4.784,84	5.500,00	5.500,00	3.971,27	1.528,73
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.435,65	4.784,84	5.500,00	5.500,00	3.971,27	1.528,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Büchereien

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	257,35	400,00	285,10	400,00		400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	257,35	400,00	285,10	400,00		400,00
02.01	- Personalauszahlungen	1.294,25					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	750,67	1.600,00	655,46	1.600,00	749,72	850,28
02.05	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.345,44	2.400,00	2.329,21	2.400,00	1.547,31	852,69
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5.390,36	6.000,00	4.984,67	6.000,00	4.297,03	1.702,97
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-5.133,01	-5.600,00	-4.699,57	-5.600,00	-4.297,03	-1.302,97
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-5.133,01	-5.600,00	-4.699,57	-5.600,00	-4.297,03	-1.302,97
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-5.133,01	-5.600,00	-4.699,57	-5.600,00	-4.297,03	-1.302,97

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		19,90				
01.12	= Ordentliche Erträge		19,90				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.296,09	3.571,00	5.500,00	5.500,00	8.977,79	-3.477,79
02.04	- Abschreibungen	2.279,76	3.272,74			2.773,69	-2.773,69
02.06	- Transferaufwendungen	2.830,00	4.000,00	6.600,00	6.600,00	4.500,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	52,00			52,00	-52,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.457,85	10.895,74	12.100,00	12.100,00	16.303,48	-4.203,48
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.457,85	-10.875,84	-12.100,00	-12.100,00	-16.303,48	4.203,48
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.457,85	-10.875,84	-12.100,00	-12.100,00	-16.303,48	4.203,48
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.457,85	-10.875,84	-12.100,00	-12.100,00	-16.303,48	4.203,48

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		-19,90				
342100	Erträge aus Verkauf		-19,90				
01.12	= Ordentliche Erträge		-19,90				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.296,09	3.571,00	5.500,00	5.500,00	8.977,79	-3.477,79
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	179,11	526,68	500,00	500,00	4.311,37	-3.811,37
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	175,32	6,45	200,00	200,00		200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	349,16	-116,38	100,00	100,00	1.770,59	-1.670,59
424101	Abgaben und Entgelte	108,00		100,00	100,00		100,00
424120	Reinigung			100,00	100,00	57,73	42,27
424130	Strom	1.177,64	1.055,61	1.000,00	1.000,00	1.428,73	-428,73
424150	Sonstige		57,73				
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.412,04	959,26	2.000,00	2.000,00		2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		89,19	500,00	500,00	264,78	235,22
429120	Repräsentationskosten	894,82	992,46	800,00	800,00	1.144,59	-344,59
429130	Ehrungen und Jubiläen			200,00	200,00		200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,09	3.571,00	5.500,00	5.500,00	8.977,79	-3.477,79
02.04	- Abschreibungen	2.279,76	3.272,74			2.773,69	-2.773,69
02.06	- Transferaufwendungen	2.830,00	4.000,00	6.600,00	6.600,00	4.500,00	2.100,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.830,00	4.000,00	6.600,00	6.600,00	4.500,00	2.100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.830,00	4.000,00	6.600,00	6.600,00	4.500,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	52,00			52,00	-52,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	52,00			52,00	-52,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.457,85	10.895,74	12.100,00	12.100,00	16.303,48	-4.203,48
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.457,85	10.875,84	12.100,00	12.100,00	16.303,48	-4.203,48
05.	= Jahresergebnis	9.457,85	10.875,84	12.100,00	12.100,00	16.303,48	-4.203,48
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.457,85	10.875,84	12.100,00	12.100,00	16.303,48	-4.203,48
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.457,85	10.875,84	12.100,00	12.100,00	16.303,48	-4.203,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
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.	3.907,79	5.500,00	4.379,58	5.500,00	8.082,34	-2.582,34
02.05	- Transferzahlungen	2.830,00	5.100,00	4.500,00	6.600,00	4.000,00	2.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,00		52,00		52,00	-52,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.789,79	10.600,00	8.931,58	12.100,00	12.134,34	-34,34
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-6.789,79	-10.600,00	-8.911,68	-12.100,00	-12.134,34	34,34
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	7.800,00		7.500,00		2.500,00	-2.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	8.300,00		7.500,00		2.500,00	-2.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-8.300,00		-7.500,00		-2.500,00	2.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-15.089,79	-10.600,00	-16.411,68	-12.100,00	-14.634,34	2.534,34
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-15.089,79	-10.600,00	-16.411,68	-12.100,00	-14.634,34	2.534,34

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.103,07	855.819,33	728.600,00	728.600,00	893.606,84	-165.006,84
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.074,85	9.074,86	5.100,00	5.100,00	9.074,85	-3.974,85
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			700,00	700,00		700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	3.221,21	4.494,98	1.000,00	1.000,00	2.102,00	-1.102,00
01.12	= Ordentliche Erträge	303.399,13	869.389,17	735.400,00	735.400,00	904.783,69	-169.383,69
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.557,79	32.145,76	96.200,00	96.200,00	21.602,53	74.597,47
02.04	- Abschreibungen	53.633,83	54.336,86	46.700,00	46.700,00	55.156,83	-8.456,83
02.06	- Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.606.499,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.684.027,42	166.972,58
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600,00	500,00	500,00	1.800,00	-1.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.336,90	1.703.581,62	1.994.400,00	1.994.400,00	1.762.586,78	231.813,22
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.212.937,77	-834.192,45	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-857.803,09	-401.196,91
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.129,84					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	26.129,84					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-26.129,84					
05.	= Jahresergebnis	-1.239.067,61	-834.192,45	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-857.803,09	-401.196,91
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.239.067,61	-834.192,45	-1.259.000,00	-1.259.000,00	-857.803,09	-401.196,91

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.103,07	-855.819,33	-728.600,00	-728.600,00	-893.606,84	165.006,84
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-142.600,00	-134.560,00	-130.000,00	-130.000,00	-75.800,00	-54.200,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-148.503,07	-721.259,33	-598.600,00	-598.600,00	-817.806,84	219.206,84
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-291.103,07	-855.819,33	-728.600,00	-728.600,00	-893.606,84	165.006,84
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.074,85	-9.074,86	-5.100,00	-5.100,00	-9.074,85	3.974,85
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			-700,00	-700,00		-700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-700,00	-700,00		-700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.221,21	-4.494,98	-1.000,00	-1.000,00	-2.102,00	1.102,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.221,21	-4.494,98	-1.000,00	-1.000,00	-2.102,00	1.102,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-3.221,21	-4.494,98	-1.000,00	-1.000,00	-2.102,00	1.102,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-303.399,13	-869.389,17	-735.400,00	-735.400,00	-904.783,69	169.383,69
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.557,79	32.145,76	96.200,00	96.200,00	21.602,53	74.597,47
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.687,30	17.617,54	25.000,00	25.000,00	18.273,14	6.726,86
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		329,63				
423100	Mieten und Pachten			70.000,00	70.000,00		70.000,00
424101	Abgaben und Entgelte					133,87	-133,87
424140	Versicherungen	870,49	888,87	900,00	900,00	913,42	-13,42
424150	Sonstige			300,00	300,00		300,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.309,72			2.282,10	-2.282,10
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.557,79	32.145,76	96.200,00	96.200,00	21.602,53	74.597,47
02.04	- Abschreibungen	53.633,83	54.336,86	46.700,00	46.700,00	55.156,83	-8.456,83
02.06	- Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.606.499,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.684.027,42	166.972,58
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.392.860,00	1.547.160,00	1.803.000,00	1.803.000,00	1.637.817,92	165.182,08
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	56.285,28	59.339,00	48.000,00	48.000,00	46.209,50	1.790,50
439999	Summe Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.606.499,00	1.851.000,00	1.851.000,00	1.684.027,42	166.972,58
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600,00	500,00	500,00	1.800,00	-1.300,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.800,00	500,00	500,00	1.800,00	-1.300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche		8.800,00				
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.600,00	500,00	500,00	1.800,00	-1.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.336,90	1.703.581,62	1.994.400,00	1.994.400,00	1.762.586,78	231.813,22
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.212.937,77	834.192,45	1.259.000,00	1.259.000,00	857.803,09	401.196,91
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.129,84					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	26.129,84					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	26.129,84					
05.	= Jahresergebnis	1.239.067,61	834.192,45	1.259.000,00	1.259.000,00	857.803,09	401.196,91
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.239.067,61	834.192,45	1.259.000,00	1.259.000,00	857.803,09	401.196,91
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.239.067,61	834.192,45	1.259.000,00	1.259.000,00	857.803,09	401.196,91

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten

zu Pos. 01.02

Die Position umfasst:

- Zuweisung LKOS U3-Betreuung: 65.000,- €
- Erstattung Elternbeiträge (ertragsneutral): 48.000,- €
- Kita-Förderung LKOS: 485.600,- €

zu Pos. 02.06

Position umfasst u.a. die Defizitabdeckung der Kita`s:

	2017	2018
Birkenlund	366.000,- €	430.000,- €
DRK	395.000,- €	438.000,- €
Wellendorf	343.000,- €	415.000,- €
Borgloh	350.000,- €	390.000,- €
	1.454.000,- €	1.673.000,- €

Die in der Finanzplanung einkalkulierte Steigerung beträgt 80.000,- €/Jahr

Für die Jahre 2020 und 2021 ist eine Defizitabdeckung für die neue Krippe in der Süderbergschule von 250.000,- € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.863,07	395.000,00	855.299,33	728.600,00	1.024.464,65	-295.864,65
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00		700,00		700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.773,21	1.000,00	4.220,44	1.000,00	3.563,00	-2.563,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	296.656,28	396.700,00	859.519,77	730.300,00	1.028.027,65	-297.727,65
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.454,26	16.200,00	27.149,49	96.200,00	25.940,79	70.259,21
02.05	- Transferzahlungen	1.475.360,12	1.632.000,00	1.606.499,00	1.851.000,00	1.684.027,42	166.972,58
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500,00	10.600,00	500,00	1.800,00	-1.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.488.814,38	1.648.700,00	1.644.248,49	1.947.700,00	1.711.768,21	235.931,79
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.192.158,10	-1.252.000,00	-784.728,72	-1.217.400,00	-683.740,56	-533.659,44
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		180.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen	1.785,00	1.150.000,00	41.969,61	100.000,00	931.664,66	-831.664,66
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.791,50		23.786,13	-23.786,13
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.785,00	1.150.000,00	62.761,11	100.000,00	955.450,79	-855.450,79
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.785,00	-970.000,00	-62.761,11	-100.000,00	-955.450,79	855.450,79
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.193.943,10	-2.222.000,00	-847.489,83	-1.317.400,00	-1.639.191,35	321.791,35
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.193.943,10	-2.222.000,00	-847.489,83	-1.317.400,00	-1.639.191,35	321.791,35

Investitionen Produkt 36511 Kindergärten

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Kindergärten							
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze	-970.000,00	-62.761,11	-100.000,00	-955.450,79		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	1.150.000,00	41.969,61	100.000,00	931.664,66		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.791,50	0,00	23.786,13		

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					141.617,81	-141.617,81
01.04	+ sonstige Transfererträge	49.042,50	58.109,50	50.000,00	50.000,00	50.682,50	-682,50
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.863,67	175.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	173.906,17	233.109,50	200.000,00	200.000,00	192.300,31	7.699,69
02.01	- Personalaufwendungen	10.252,33	13.273,05			14.035,92	-14.035,92
02.02	- Versorgungsaufwendungen			7.200,00	7.200,00		7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.099,56	621,84	1.900,00	1.900,00	629,89	1.270,11
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165.286,50	214.304,00	200.000,00	200.000,00	177.634,50	22.365,50
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	176.638,39	228.198,89	209.100,00	209.100,00	192.300,31	16.799,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.732,22	4.910,61	-9.100,00	-9.100,00		-9.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	101,17					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	101,17					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-101,17					
05.	= Jahresergebnis	-2.833,39	4.910,61	-9.100,00	-9.100,00		-9.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.833,39	4.910,61	-9.100,00	-9.100,00		-9.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-141.617,81	141.617,81
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)					-141.617,81	141.617,81
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					-141.617,81	141.617,81
01.04	+ sonstige Transfererträge	-49.042,50	-58.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.682,50	682,50
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-49.042,50	-58.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.682,50	682,50
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-49.042,50	-58.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.682,50	682,50
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-124.863,67	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-124.863,67	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-124.863,67	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-173.906,17	-233.109,50	-200.000,00	-200.000,00	-192.300,31	-7.699,69
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.252,33	13.273,05			14.035,92	-14.035,92
02.02	- Aufwendungen für Versorgung			7.200,00	7.200,00		7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.099,56	621,84	1.900,00	1.900,00	629,89	1.270,11
426120	Aus- und Fortbildung	312,00	38,50	1.000,00	1.000,00		1.000,00
427120	EDV-Kosten	748,27	583,34	800,00	800,00	583,34	216,66
429120	Repräsentationskosten	39,29		100,00	100,00	46,55	53,45
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,56	621,84	1.900,00	1.900,00	629,89	1.270,11
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	165.286,50	214.304,00	200.000,00	200.000,00	177.634,50	22.365,50
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.286,50	214.304,00	200.000,00	200.000,00	177.634,50	22.365,50
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	176.638,39	228.198,89	209.100,00	209.100,00	192.300,31	16.799,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.732,22	-4.910,61	9.100,00	9.100,00		9.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	101,17					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	101,17					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	101,17					
05.	= Jahresergebnis	2.833,39	-4.910,61	9.100,00	9.100,00		9.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.833,39	-4.910,61	9.100,00	9.100,00		9.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.833,39	-4.910,61	9.100,00	9.100,00		9.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	47.866,99	25.000,00	59.450,00	50.000,00	50.366,25	-366,25
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	111.633,32	95.000,00	211.497,50	150.000,00		150.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	159.500,31	120.000,00	270.947,50	200.000,00	50.366,25	149.633,75
02.01	- Personalauszahlungen	11.232,00		12.416,39		14.035,92	-14.035,92
02.02	- Versorgungsauszahlungen		7.200,00		7.200,00		7.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	849,66	1.600,00	954,53	1.900,00	629,89	1.270,11
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.977,00	120.000,00	217.859,50	200.000,00	178.056,00	21.944,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	170.058,66	128.800,00	231.230,42	209.100,00	192.721,81	16.378,19
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-10.558,35	-8.800,00	39.717,08	-9.100,00	-142.355,56	133.255,56
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-10.558,35	-8.800,00	39.717,08	-9.100,00	-142.355,56	133.255,56
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-10.558,35	-8.800,00	39.717,08	-9.100,00	-142.355,56	133.255,56

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	549,25	365,16				
01.12	= Ordentliche Erträge	549,25	365,16				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337,09		500,00	500,00	14,88	485,12
02.04	- Abschreibungen	1.763,61	1.245,92	1.600,00	1.600,00		1.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.783,56	11.352,00	18.300,00	18.300,00	11.161,00	7.139,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51,62	62,00	1.400,00	1.400,00	66,78	1.333,22
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.935,88	12.659,92	21.800,00	21.800,00	11.242,66	10.557,34
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.386,63	-12.294,76	-21.800,00	-21.800,00	-11.242,66	-10.557,34
04.01	+ Außerordentliche Erträge					200,00	-200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis					200,00	-200,00
05.	= Jahresergebnis	-7.386,63	-12.294,76	-21.800,00	-21.800,00	-11.042,66	-10.757,34
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.386,63	-12.294,76	-21.800,00	-21.800,00	-11.042,66	-10.757,34

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-549,25	-365,16				
01.12	= Ordentliche Erträge	-549,25	-365,16				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337,09		500,00	500,00	14,88	485,12
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,00					
426120	Aus- und Fortbildung					14,88	-14,88
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			500,00	500,00		500,00
427120	EDV-Kosten	308,09					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,09		500,00	500,00	14,88	485,12
02.04	- Abschreibungen	1.763,61	1.245,92	1.600,00	1.600,00		1.600,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.783,56	11.352,00	18.300,00	18.300,00	11.161,00	7.139,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	625,00	620,00	5.000,00	5.000,00	950,00	4.050,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.158,56	10.732,00	13.300,00	13.300,00	10.211,00	3.089,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.783,56	11.352,00	18.300,00	18.300,00	11.161,00	7.139,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51,62	62,00	1.400,00	1.400,00	66,78	1.333,22
443190	Geschäftsaufwendungen	51,62	62,00	1.000,00	1.000,00	66,78	933,22
444111	Haftpflicht			400,00	400,00		400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,62	62,00	1.400,00	1.400,00	66,78	1.333,22
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.935,88	12.659,92	21.800,00	21.800,00	11.242,66	10.557,34
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.386,63	12.294,76	21.800,00	21.800,00	11.242,66	10.557,34
04.01	+ Außerordentliche Erträge					-200,00	200,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis					-200,00	200,00
05.	= Jahresergebnis	7.386,63	12.294,76	21.800,00	21.800,00	11.042,66	10.757,34
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	7.386,63	12.294,76	21.800,00	21.800,00	11.042,66	10.757,34
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.386,63	12.294,76	21.800,00	21.800,00	11.042,66	10.757,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	27,00					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					200,00	-200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	27,00				200,00	-200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	337,09	500,00		500,00	14,88	485,12
02.05	- Transferzahlungen	5.783,56	18.300,00	11.352,00	18.300,00	11.161,00	7.139,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,10	1.400,00	63,52	1.400,00	66,78	1.333,22
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.170,75	20.200,00	11.415,52	20.200,00	11.242,66	8.957,34
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-6.143,75	-20.200,00	-11.415,52	-20.200,00	-11.042,66	-9.157,34
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-6.143,75	-20.200,00	-11.415,52	-20.200,00	-11.042,66	-9.157,34
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-6.143,75	-20.200,00	-11.415,52	-20.200,00	-11.042,66	-9.157,34

Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.820,48	31.372,56	40.500,00	40.500,00	29.336,28	11.163,72
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	413,00	1.022,89				
01.12	= Ordentliche Erträge	32.233,48	32.395,45	40.500,00	40.500,00	29.336,28	11.163,72
02.01	- Personalaufwendungen	44.670,24	50.737,84	50.700,00	50.700,00	36.866,46	13.833,54
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.391,20	5.955,67	18.700,00	18.700,00	6.302,24	12.397,76
02.04	- Abschreibungen	903,09	1.577,61			1.577,60	-1.577,60
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	898,72	12.400,00	12.400,00	2.371,91	10.028,09
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.950,82	59.169,84	81.800,00	81.800,00	47.118,21	34.681,79
03.	= Ordentliches Ergebnis	-18.717,34	-26.774,39	-41.300,00	-41.300,00	-17.781,93	-23.518,07
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-18.717,34	-26.774,39	-41.300,00	-41.300,00	-17.781,93	-23.518,07
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.717,34	-26.774,39	-41.300,00	-41.300,00	-17.781,93	-23.518,07

Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.820,48	-31.372,56	-40.500,00	-40.500,00	-29.336,28	-11.163,72
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.320,48	-31.372,56	-40.500,00	-40.500,00	-29.336,28	-11.163,72
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.820,48	-31.372,56	-40.500,00	-40.500,00	-29.336,28	-11.163,72
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-413,00	-1.022,89				
342100	Erträge aus Verkauf	-413,00					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.022,89				
01.12	= Ordentliche Erträge	-32.233,48	-32.395,45	-40.500,00	-40.500,00	-29.336,28	-11.163,72
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.670,24	50.737,84	50.700,00	50.700,00	36.866,46	13.833,54
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.391,20	5.955,67	18.700,00	18.700,00	6.302,24	12.397,76
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,63					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,81	186,59	1.000,00	1.000,00	20,97	979,03
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.349,91	4.638,32	3.600,00	3.600,00	4.808,84	-1.208,84
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.793,85	1.078,25	14.100,00	14.100,00	1.259,48	12.840,52
429120	Repräsentationskosten		5,38			183,85	-183,85
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,20	5.955,67	18.700,00	18.700,00	6.302,24	12.397,76
02.04	- Abschreibungen	903,09	1.577,61			1.577,60	-1.577,60
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	898,72	12.400,00	12.400,00	2.371,91	10.028,09
443190	Geschäftsaufwendungen	986,29	898,72	3.000,00	3.000,00	2.291,91	708,09
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	898,72	12.400,00	12.400,00	2.371,91	10.028,09
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.950,82	59.169,84	81.800,00	81.800,00	47.118,21	34.681,79
03.	= Ordentliches Ergebnis	18.717,34	26.774,39	41.300,00	41.300,00	17.781,93	23.518,07
05.	= Jahresergebnis	18.717,34	26.774,39	41.300,00	41.300,00	17.781,93	23.518,07
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.717,34	26.774,39	41.300,00	41.300,00	17.781,93	23.518,07
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	18.717,34	26.774,39	41.300,00	41.300,00	17.781,93	23.518,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.820,48	30.500,00	31.372,56	40.500,00	29.336,28	11.163,72
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	413,00	500,00	1.022,89			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	32.233,48	31.000,00	32.395,45	40.500,00	29.336,28	11.163,72
02.01	- Personalauszahlungen	44.670,24	64.200,00	50.737,84	50.700,00	36.866,46	13.833,54
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.316,67	9.200,00	5.927,57	18.700,00	6.113,91	12.586,09
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.148,22	12.900,00	897,70	12.400,00	2.353,82	10.046,18
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	50.135,13	86.300,00	57.563,11	81.800,00	45.334,19	36.465,81
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-17.901,65	-55.300,00	-25.167,66	-41.300,00	-15.997,91	-25.302,09
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.439,99		3,31			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	9.439,99		3,31			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-9.439,99		-3,31			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-27.341,64	-55.300,00	-25.170,97	-41.300,00	-15.997,91	-25.302,09
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-27.341,64	-55.300,00	-25.170,97	-41.300,00	-15.997,91	-25.302,09

Investitionen Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Mobile Jugendpflege	INV-16-002 Mobile	0,00	-3,31	0,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3,31	0,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	157,36		400,00	400,00		400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	157,36		400,00	400,00		400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460,68		6.300,00	6.300,00		6.300,00
02.04	- Abschreibungen	437,10	523,33	1.800,00	1.800,00	261,67	1.538,33
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	897,78	523,33	8.100,00	8.100,00	261,67	7.838,33
03.	= Ordentliches Ergebnis	-740,42	-523,33	-7.700,00	-7.700,00	-261,67	-7.438,33
04.01	+ Außerordentliche Erträge	512,41					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	932,01					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	932,01					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-419,60					
05.	= Jahresergebnis	-1.160,02	-523,33	-7.700,00	-7.700,00	-261,67	-7.438,33
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.160,02	-523,33	-7.700,00	-7.700,00	-261,67	-7.438,33

Teilergebnishaushalt Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-157,36		-400,00	-400,00		-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-157,36		-400,00	-400,00		-400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460,68		6.300,00	6.300,00		6.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	149,13		1.000,00	1.000,00		1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	120,56		600,00	600,00		600,00
424110	Heizungen			2.800,00	2.800,00		2.800,00
424120	Reinigung			300,00	300,00		300,00
424130	Strom			1.000,00	1.000,00		1.000,00
424140	Versicherungen	190,99		300,00	300,00		300,00
424150	Sonstige			300,00	300,00		300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,68		6.300,00	6.300,00		6.300,00
02.04	- Abschreibungen	437,10	523,33	1.800,00	1.800,00	261,67	1.538,33
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	897,78	523,33	8.100,00	8.100,00	261,67	7.838,33
03.	= Ordentliches Ergebnis	740,42	523,33	7.700,00	7.700,00	261,67	7.438,33
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-512,41					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	932,01					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	932,01					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	419,60					
05.	= Jahresergebnis	1.160,02	523,33	7.700,00	7.700,00	261,67	7.438,33
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.160,02	523,33	7.700,00	7.700,00	261,67	7.438,33
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.160,02	523,33	7.700,00	7.700,00	261,67	7.438,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 36621 Jugendzentrum

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	519,20	6.300,00	35,94	6.300,00		6.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	519,20	6.300,00	35,94	6.300,00		6.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-519,20	-6.300,00	-35,94	-6.300,00		-6.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-519,20	-6.300,00	-35,94	-6.300,00		-6.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-519,20	-6.300,00	-35,94	-6.300,00		-6.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.803,31	35.900,65	34.000,00	34.000,00	62.762,04	-28.762,04
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.017,50	2.760,00	1.000,00	1.000,00	2.830,00	-1.830,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			400,00	400,00		400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	35.820,81	38.660,65	35.400,00	35.400,00	65.592,04	-30.192,04
02.01	- Personalaufwendungen	33.166,45	34.712,67	39.700,00	39.700,00	36.549,14	3.150,86
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.741,48	5.394,48	9.700,00	9.700,00	4.569,74	5.130,26
02.04	- Abschreibungen	431,38	431,37			431,38	-431,38
02.06	- Transferaufwendungen			400,00	400,00		400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,12	955,50	2.000,00	2.000,00	430,10	1.569,90
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.616,43	41.494,02	51.800,00	51.800,00	41.980,36	9.819,64
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.795,62	-2.833,37	-16.400,00	-16.400,00	23.611,68	-40.011,68
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-360,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-360,00					
05.	= Jahresergebnis	-8.155,62	-2.833,37	-16.400,00	-16.400,00	23.611,68	-40.011,68
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.155,62	-2.833,37	-16.400,00	-16.400,00	23.611,68	-40.011,68

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.803,31	-35.900,65	-34.000,00	-34.000,00	-62.762,04	28.762,04
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-33.803,31	-35.900,65	-34.000,00	-34.000,00	-62.762,04	28.762,04
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-33.803,31	-35.900,65	-34.000,00	-34.000,00	-62.762,04	28.762,04
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.017,50	-2.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.830,00	1.830,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.017,50	-2.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.830,00	1.830,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			-400,00	-400,00		-400,00
348100	Erstattungen vom Land			-400,00	-400,00		-400,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen			-400,00	-400,00		-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-35.820,81	-38.660,65	-35.400,00	-35.400,00	-65.592,04	30.192,04
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.166,45	34.712,67	39.700,00	39.700,00	36.549,14	3.150,86
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.741,48	5.394,48	9.700,00	9.700,00	4.569,74	5.130,26
426120	Aus- und Fortbildung			200,00	200,00		200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			5.500,00	5.500,00		5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.678,01	4.902,97	4.000,00	4.000,00	4.085,47	-85,47
429120	Repräsentationskosten	63,47	158,12			168,95	-168,95
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,48	5.394,48	9.700,00	9.700,00	4.569,74	5.130,26
02.04	- Abschreibungen	431,38	431,37			431,38	-431,38
02.06	- Transferaufwendungen			400,00	400,00		400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			400,00	400,00		400,00
439999	Summe Transferaufwendungen			400,00	400,00		400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,12	955,50	2.000,00	2.000,00	430,10	1.569,90
443190	Geschäftsaufwendungen	277,12	95,50	1.000,00	1.000,00	80,10	919,90
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,12	955,50	2.000,00	2.000,00	430,10	1.569,90
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.616,43	41.494,02	51.800,00	51.800,00	41.980,36	9.819,64
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.795,62	2.833,37	16.400,00	16.400,00	-23.611,68	40.011,68
04.01	+ Außerordentliche Erträge	360,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	360,00					
05.	= Jahresergebnis	8.155,62	2.833,37	16.400,00	16.400,00	-23.611,68	40.011,68
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.155,62	2.833,37	16.400,00	16.400,00	-23.611,68	40.011,68
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.155,62	2.833,37	16.400,00	16.400,00	-23.611,68	40.011,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420,00	1.000,00	35.900,65	34.000,00	62.762,04	-28.762,04
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.967,50	1.000,00	2.760,00	1.000,00	2.830,00	-1.830,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.023,31	32.900,00		400,00		400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	35.410,81	34.900,00	38.660,65	35.400,00	65.592,04	-30.192,04
02.01	- Personalauszahlungen	33.166,45	39.200,00	34.712,67	39.700,00	36.549,14	3.150,86
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.857,70	9.700,00	5.394,48	9.700,00	4.569,74	5.130,26
02.05	- Transferzahlungen		400,00		400,00		400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,90	2.000,00	2.475,50	2.000,00	770,10	1.229,90
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	41.185,05	51.300,00	42.582,65	51.800,00	41.888,98	9.911,02
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-5.774,24	-16.400,00	-3.922,00	-16.400,00	23.703,06	-40.103,06
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-5.774,24	-16.400,00	-3.922,00	-16.400,00	23.703,06	-40.103,06
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-5.774,24	-16.400,00	-3.922,00	-16.400,00	23.703,06	-40.103,06

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.994,88	2.155,28			2.865,49	-2.865,49
01.12	= Ordentliche Erträge	1.994,88	2.155,28			2.865,49	-2.865,49
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.532,15	112,15	7.900,00	7.900,00	112,14	7.787,86
02.04	- Abschreibungen	387,53	318,47			100,00	-100,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.246,38	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.946,38	-646,38
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00			1.200,00	-1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.366,06	12.577,00	18.200,00	18.200,00	12.358,52	5.841,48
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.371,18	-10.421,72	-18.200,00	-18.200,00	-9.493,03	-8.706,97
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	-16.371,18	-10.421,72	-18.200,00	-18.200,00	-9.493,03	-8.706,97
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.371,18	-10.421,72	-18.200,00	-18.200,00	-9.493,03	-8.706,97

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.994,88	-2.155,28			-2.865,49	2.865,49
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.994,88	-2.155,28			-2.865,49	2.865,49
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.994,88	-2.155,28			-2.865,49	2.865,49
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.994,88	-2.155,28			-2.865,49	2.865,49
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.532,15	112,15	7.900,00	7.900,00	112,14	7.787,86
423100	Mieten und Pachten	6.420,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00
424140	Versicherungen	112,15	112,15	200,00	200,00	112,14	87,86
424150	Sonstige			1.200,00	1.200,00		1.200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.532,15	112,15	7.900,00	7.900,00	112,14	7.787,86
02.04	- Abschreibungen	387,53	318,47			100,00	-100,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.246,38	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.946,38	-646,38
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.246,38	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.946,38	-646,38
439999	Summe Transferaufwendungen	10.246,38	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.946,38	-646,38
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00			1.200,00	-1.200,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00			1.200,00	-1.200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00			1.200,00	-1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.366,06	12.577,00	18.200,00	18.200,00	12.358,52	5.841,48
03.	= Ordentliches Ergebnis	16.371,18	10.421,72	18.200,00	18.200,00	9.493,03	8.706,97
04.01	+ Außerordentliche Erträge		-500,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		500,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		500,00				
05.	= Jahresergebnis	16.371,18	10.421,72	18.200,00	18.200,00	9.493,03	8.706,97
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.371,18	10.421,72	18.200,00	18.200,00	9.493,03	8.706,97
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.371,18	10.421,72	18.200,00	18.200,00	9.493,03	8.706,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.994,88		2.155,28		2.865,49	-2.865,49
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.994,88		2.155,28		2.865,49	-2.865,49
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	112,15	7.900,00	6.532,15	7.900,00	112,14	7.787,86
02.05	- Transferzahlungen	10.246,38	10.300,00	10.946,38	10.300,00	10.946,38	-646,38
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00		1.200,00		1.200,00	-1.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.558,53	18.200,00	18.678,53	18.200,00	12.258,52	5.941,48
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.563,65	-18.200,00	-16.523,25	-18.200,00	-9.393,03	-8.806,97
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	500,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	500,00					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-500,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-10.063,65	-18.200,00	-16.523,25	-18.200,00	-9.393,03	-8.806,97
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-10.063,65	-18.200,00	-16.523,25	-18.200,00	-9.393,03	-8.806,97

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00		5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79	43,79			43,79	-43,79
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.490,80	1.250,52	1.500,00	1.500,00	217,43	1.282,57
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000,00	98.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.534,59	101.294,31	108.500,00	108.500,00	261,22	108.238,78
03.	= Ordentliches Ergebnis	-101.534,59	-101.294,31	-108.500,00	-108.500,00	-261,22	-108.238,78
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-101.534,59	-101.294,31	-108.500,00	-108.500,00	-261,22	-108.238,78
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.534,59	-101.294,31	-108.500,00	-108.500,00	-261,22	-108.238,78

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00		5.000,00
429120	Repräsentationskosten			5.000,00	5.000,00		5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00		5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79	43,79			43,79	-43,79
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00		17.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.490,80	1.250,52	1.500,00	1.500,00	217,43	1.282,57
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.490,80	1.250,52	1.500,00	1.500,00	217,43	1.282,57
439999	Summe Transferaufwendungen	1.490,80	1.250,52	1.500,00	1.500,00	217,43	1.282,57
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000,00	98.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen			2.000,00	2.000,00		2.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	85.000,00	98.000,00	83.000,00	83.000,00		83.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000,00	98.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.534,59	101.294,31	108.500,00	108.500,00	261,22	108.238,78
03.	= Ordentliches Ergebnis	101.534,59	101.294,31	108.500,00	108.500,00	261,22	108.238,78
05.	= Jahresergebnis	101.534,59	101.294,31	108.500,00	108.500,00	261,22	108.238,78
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	101.534,59	101.294,31	108.500,00	108.500,00	261,22	108.238,78
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	101.534,59	101.294,31	108.500,00	108.500,00	261,22	108.238,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
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
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.602,86	17.000,00	2.000,00	17.000,00		17.000,00
02.05	- Transferzahlungen	1.250,52	1.500,00	217,43	1.500,00		1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.000,00	85.000,00	98.000,00	85.000,00		85.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	102.853,38	108.500,00	100.217,43	108.500,00		108.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-102.853,38	-108.500,00	-100.217,43	-108.500,00		-108.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-102.853,38	-108.500,00	-100.217,43	-108.500,00		-108.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-102.853,38	-108.500,00	-100.217,43	-108.500,00		-108.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116,06	116,06			116,06	-116,06
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5,45	13,85	100,00	100,00	2,95	97,05
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					357,08	-357,08
01.12	= Ordentliche Erträge	121,51	129,91	100,00	100,00	476,09	-376,09
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	859,91	987,07	5.100,00	5.100,00	1.539,22	3.560,78
02.04	- Abschreibungen	1.085,59	1.085,59	600,00	600,00	1.085,59	-485,59
02.06	- Transferaufwendungen			1.700,00	1.700,00		1.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,91	17.463,30	17.400,00	17.400,00	17.562,39	-162,39
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.314,41	19.535,96	24.800,00	24.800,00	20.187,20	4.612,80
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.192,90	-19.406,05	-24.700,00	-24.700,00	-19.711,11	-4.988,89
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-19.192,90	-19.406,05	-24.700,00	-24.700,00	-19.711,11	-4.988,89
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.192,90	-19.406,05	-24.700,00	-24.700,00	-19.711,11	-4.988,89

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-116,06	-116,06			-116,06	116,06
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5,45	-13,85	-100,00	-100,00	-2,95	-97,05
342100	Erträge aus Verkauf	-5,45	-13,85			-2,95	2,95
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00	-100,00		-100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					-357,08	357,08
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen					-357,08	357,08
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen					-357,08	357,08
01.12	= Ordentliche Erträge	-121,51	-129,91	-100,00	-100,00	-476,09	376,09
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	859,91	987,07	5.100,00	5.100,00	1.539,22	3.560,78
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			300,00	300,00		300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			2.300,00	2.300,00		2.300,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					56,00	-56,00
429120	Repräsentationskosten	859,91	987,07	2.500,00	2.500,00	1.483,22	1.016,78
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,91	987,07	5.100,00	5.100,00	1.539,22	3.560,78
02.04	- Abschreibungen	1.085,59	1.085,59	600,00	600,00	1.085,59	-485,59
02.06	- Transferaufwendungen			1.700,00	1.700,00		1.700,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			1.700,00	1.700,00		1.700,00
439999	Summe Transferaufwendungen			1.700,00	1.700,00		1.700,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,91	17.463,30	17.400,00	17.400,00	17.562,39	-162,39
443190	Geschäftsaufwendungen	420,00	420,00	700,00	700,00	420,00	280,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.043,69	4.043,69	4.200,00	4.200,00	4.043,69	156,31
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.368,91	17.463,30	17.400,00	17.400,00	17.562,39	-162,39
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.314,41	19.535,96	24.800,00	24.800,00	20.187,20	4.612,80
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.192,90	19.406,05	24.700,00	24.700,00	19.711,11	4.988,89
05.	= Jahresergebnis	19.192,90	19.406,05	24.700,00	24.700,00	19.711,11	4.988,89
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.192,90	19.406,05	24.700,00	24.700,00	19.711,11	4.988,89
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.192,90	19.406,05	24.700,00	24.700,00	19.711,11	4.988,89

Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismus

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5,45	100,00	13,85	100,00	2,95	97,05
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					357,08	-357,08
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5,45	100,00	13,85	100,00	360,03	-260,03
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	859,91	5.100,00	987,07	5.100,00	1.539,22	3.560,78
02.05	- Transferzahlungen	11.963,22	1.700,00	11.990,61	1.700,00		1.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.405,69	17.000,00	5.472,69	17.400,00	17.562,39	-162,39
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.228,82	23.800,00	18.450,37	24.200,00	19.101,61	5.098,39
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-18.223,37	-23.700,00	-18.436,52	-24.100,00	-18.741,58	-5.358,42
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-18.223,37	-23.700,00	-18.436,52	-24.100,00	-18.741,58	-5.358,42
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-18.223,37	-23.700,00	-18.436,52	-24.100,00	-18.741,58	-5.358,42

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.775,00	10.000,00	10.000,00	13.566,66	-3.566,66
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	722.648,28	726.512,13	742.000,00	742.000,00	755.130,57	-13.130,57
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.351,05	43.811,47	45.700,00	45.700,00	43.267,50	2.432,50
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	169.274,48	181.544,63	250.500,00	250.500,00	112.869,54	137.630,46
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	234.994,16	226.664,75	325.300,00	325.300,00	365.703,89	-40.403,89
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	42.760,60				19,32	-19,32
01.12	= Ordentliche Erträge	1.213.028,57	1.214.307,98	1.373.500,00	1.373.500,00	1.290.557,48	82.942,52
02.01	- Personalaufwendungen	706.190,89	739.558,08	795.500,00	795.500,00	783.278,67	12.221,33
02.02	- Versorgungsaufwendungen	27.876,22	28.267,78	30.900,00	30.900,00	29.347,91	1.552,09
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.115.845,07	1.266.199,62	1.113.500,00	1.113.500,00	990.820,11	122.679,89
02.04	- Abschreibungen	1.137.971,02	1.139.426,23	1.152.300,00	1.152.300,00	1.217.314,29	-65.014,29
02.06	- Transferaufwendungen		162,95	1.500,00	1.500,00	68.880,95	-67.380,95
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	167.743,90	145.332,36	169.500,00	169.500,00	147.092,37	22.407,63
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.155.627,10	3.318.947,02	3.263.200,00	3.263.200,00	3.236.734,30	26.465,70
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.942.598,53	-2.104.639,04	-1.889.700,00	-1.889.700,00	-1.946.176,82	56.476,82
04.01	+ Außerordentliche Erträge	68.928,33	41.541,93				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.698,35	96.770,55				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	17.698,35	96.770,55				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	51.229,98	-55.228,62				
05.	= Jahresergebnis	-1.891.368,55	-2.159.867,66	-1.889.700,00	-1.889.700,00	-1.946.176,82	56.476,82
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.888.068,55	-2.159.867,66	-1.884.500,00	-1.884.500,00	-1.940.976,82	56.476,82

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.775,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	30.618,63	17.796,81	15.100,00	15.100,00	17.796,83	-2.696,83
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	145.025,94	159.476,37	226.000,00	226.000,00	81.752,24	144.247,76
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.000,00		71.000,00	71.000,00	78.577,68	-7.577,68
01.12	= Ordentliche Erträge	179.644,57	213.048,18	312.100,00	312.100,00	178.126,75	133.973,25
02.01	- Personalaufwendungen	5.234,62	5.238,12	5.700,00	5.700,00	5.235,60	464,40
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.286,09	243.705,62	202.000,00	202.000,00	91.415,46	110.584,54
02.04	- Abschreibungen	44.073,66	68.620,82	44.800,00	44.800,00	44.501,84	298,16
02.06	- Transferaufwendungen					67.910,95	-67.910,95
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	277.594,37	317.564,56	252.500,00	252.500,00	209.063,85	43.436,15
03.	= Ordentliches Ergebnis	-97.949,80	-104.516,38	59.600,00	59.600,00	-30.937,10	90.537,10
04.01	+ Außerordentliche Erträge	13.706,51	24.640,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.598,80	92.815,88				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.598,80	92.815,88				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.107,71	-68.175,88				
05.	= Jahresergebnis	-85.842,09	-172.692,26	59.600,00	59.600,00	-30.937,10	90.537,10
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-85.842,09	-172.692,26	59.600,00	59.600,00	-30.937,10	90.537,10

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.775,00				
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)		-35.775,00				
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-35.775,00				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-30.618,63	-17.796,81	-15.100,00	-15.100,00	-17.796,83	2.696,83
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-145.025,94	-159.476,37	-226.000,00	-226.000,00	-81.752,24	-144.247,76
341100	Mieten und Pachten	-144.520,66	-159.143,41	-58.300,00	-58.300,00	-81.419,28	23.119,28
342100	Erträge aus Verkauf			-166.700,00	-166.700,00		-166.700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-505,28	-332,96	-1.000,00	-1.000,00	-332,96	-667,04
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.000,00		-71.000,00	-71.000,00	-78.577,68	7.577,68
348100	Erstattungen vom Land					-78.577,68	78.577,68
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.000,00					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-4.000,00		-71.000,00	-71.000,00	-78.577,68	7.577,68
01.12	= Ordentliche Erträge	-179.644,57	-213.048,18	-312.100,00	-312.100,00	-178.126,75	-133.973,25
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.234,62	5.238,12	5.700,00	5.700,00	5.235,60	464,40
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.286,09	243.705,62	202.000,00	202.000,00	91.415,46	110.584,54
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	93.148,86	109.623,94	47.000,00	47.000,00	34.010,10	12.989,90
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.601,89	1.985,86	6.000,00	6.000,00	3.007,73	2.992,27
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	506,32	74,32	1.000,00	1.000,00	354,79	645,21
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.052,21	1.072,98	2.500,00	2.500,00	569,38	1.930,62
423100	Mieten und Pachten	65.229,98	73.452,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	12.103,67	12.423,36	13.000,00	13.000,00	14.057,77	-1.057,77
424110	Heizungen	22.424,71	20.655,98	34.000,00	34.000,00	21.348,06	12.651,94
424120	Reinigung	1.157,82	2.455,79	2.000,00	2.000,00	704,72	1.295,28
424130	Strom	10.919,85	10.093,75	13.500,00	13.500,00	8.478,23	5.021,77
424140	Versicherungen	3.098,86	3.695,56	5.000,00	5.000,00	3.822,58	1.177,42
424150	Sonstige	981,16	1.042,92	1.300,00	1.300,00	1.215,03	84,97
426120	Aus- und Fortbildung	595,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	690,68	3.208,93	4.700,00	4.700,00	3.158,37	1.541,63
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.701,36	3.860,45	2.000,00	2.000,00	628,92	1.371,08
429120	Repräsentationskosten	73,72	59,78			59,78	-59,78
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.286,09	243.705,62	202.000,00	202.000,00	91.415,46	110.584,54
02.04	- Abschreibungen	44.073,66	68.620,82	44.800,00	44.800,00	44.501,84	298,16
02.06	- Transferaufwendungen					67.910,95	-67.910,95
439999	Summe Transferaufwendungen					67.910,95	-67.910,95
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	277.594,37	317.564,56	252.500,00	252.500,00	209.063,85	43.436,15
03.	= Ordentliches Ergebnis	97.949,80	104.516,38	-59.600,00	-59.600,00	30.937,10	-90.537,10
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-13.706,51	-24.640,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.598,80	92.815,88				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.598,80	92.815,88				

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-12.107,71	68.175,88				
05.	= Jahresergebnis	85.842,09	172.692,26	-59.600,00	-59.600,00	30.937,10	-90.537,10
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	85.842,09	172.692,26	-59.600,00	-59.600,00	30.937,10	-90.537,10
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	85.842,09	172.692,26	-59.600,00	-59.600,00	30.937,10	-90.537,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.775,00			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	147.165,09	59.300,00	156.711,41	226.000,00	84.820,53	141.179,47
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-7.295,59	311.000,00	5.369,63	71.000,00	76.820,89	-5.820,89
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	139.869,50	370.300,00	197.856,04	297.000,00	161.641,42	135.358,58
02.01	- Personalauszahlungen	5.234,62	5.600,00	5.238,12	5.700,00	5.235,60	464,40
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	232.513,76	423.000,00	384.270,47	202.000,00	90.078,78	111.921,22
02.05	- Transferzahlungen					67.910,95	-67.910,95
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	237.748,38	428.600,00	389.508,59	207.700,00	163.225,33	44.474,67
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-97.878,88	-58.300,00	-191.652,55	89.300,00	-1.583,91	90.883,91
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	26.972,00		24.640,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	26.972,00		24.640,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.564,72					
05.02	- Baumaßnahmen	7.095,44	3.000,00			5.950,54	-5.950,54
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.551,33	21.000,00	569,39	12.000,00		12.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	10.000,00		10.000,00		10.000,00	-10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	181.211,49	24.000,00	10.569,39	12.000,00	15.950,54	-3.950,54
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-154.239,49	-24.000,00	14.070,61	-12.000,00	-15.950,54	3.950,54
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-252.118,37	-82.300,00	-177.581,94	77.300,00	-17.534,45	94.834,45
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-252.118,37	-82.300,00	-177.581,94	77.300,00	-17.534,45	94.834,45

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Umgestaltung Rathauspark	INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	0,00	0,00	0,00	-5.950,54		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.950,54		
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgeb	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterha	0,00	0,00	-7.000,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-9.000,00	0,00	-5.000,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	0,00	5.000,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	714,20	514,20	1.500,00	1.500,00	167.260,26	-165.760,26
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.298,25				51.596,91	-51.596,91
01.12	= Ordentliche Erträge	5.012,45	514,20	1.500,00	1.500,00	218.857,17	-217.357,17
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,16	136.829,85	50.700,00	50.700,00	100,58	50.599,42
02.04	- Abschreibungen	4.298,25					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.397,41	136.829,85	50.700,00	50.700,00	100,58	50.599,42
03.	= Ordentliches Ergebnis	615,04	-136.315,65	-49.200,00	-49.200,00	218.756,59	-267.956,59
04.01	+ Außerordentliche Erträge	207.588,39	1.078,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	207.588,39	1.078,00				
05.	= Jahresergebnis	208.203,43	-135.237,65	-49.200,00	-49.200,00	218.756,59	-267.956,59
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	208.203,43	-135.237,65	-49.200,00	-49.200,00	218.756,59	-267.956,59

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-714,20	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-167.260,26	165.760,26
341100	Mieten und Pachten	-514,20	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-514,20	-985,80
342100	Erträge aus Verkauf					-166.746,06	166.746,06
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.298,25				-51.596,91	51.596,91
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-4.298,25					
358390	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge					-51.596,91	51.596,91
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.298,25				-51.596,91	51.596,91
01.12	= Ordentliche Erträge	-5.012,45	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-218.857,17	217.357,17
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99,16	136.829,85	50.700,00	50.700,00	100,58	50.599,42
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		136.729,27	50.500,00	50.500,00		50.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	78,57	79,99	100,00	100,00	100,58	-0,58
424150	Sonstige	20,59	20,59	100,00	100,00		100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,16	136.829,85	50.700,00	50.700,00	100,58	50.599,42
02.04	- Abschreibungen	4.298,25					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.397,41	136.829,85	50.700,00	50.700,00	100,58	50.599,42
03.	= Ordentliches Ergebnis	-615,04	136.315,65	49.200,00	49.200,00	-218.756,59	267.956,59
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-207.588,39	-1.078,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-207.588,39	-1.078,00				
05.	= Jahresergebnis	-208.203,43	135.237,65	49.200,00	49.200,00	-218.756,59	267.956,59
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-208.203,43	135.237,65	49.200,00	49.200,00	-218.756,59	267.956,59
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.203,43	135.237,65	49.200,00	49.200,00	-218.756,59	267.956,59

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

zu Pos. 02.03

Die Maßnahme umfasst die vom Landkreis geforderte Renaturierung der Flächen
am Kloster-Oeseder-Weg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	714,20	1.500,00	514,20	1.500,00	167.260,26	-165.760,26
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	714,20	1.500,00	514,20	1.500,00	167.260,26	-165.760,26
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	99,16	700,00	100,58	50.700,00	100,58	50.599,42
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	99,16	700,00	100,58	50.700,00	100,58	50.599,42
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	615,04	800,00	413,62	-49.200,00	167.159,68	-216.359,68
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	615,04	800,00	-66.908,38	-49.200,00	167.159,68	-216.359,68
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	615,04	800,00	-66.908,38	-49.200,00	167.159,68	-216.359,68

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.947,43	4.947,43	5.200,00	5.200,00	4.947,42	252,58
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			200,00	200,00		200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	4.947,43	4.947,43	5.400,00	5.400,00	4.947,42	452,58
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.762,66	17.228,91	15.200,00	15.200,00	6.966,44	8.233,56
02.04	- Abschreibungen	17.657,44	8.625,92	8.500,00	8.500,00	8.609,59	-109,59
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.420,10	25.854,83	23.700,00	23.700,00	15.576,03	8.123,97
03.	= Ordentliches Ergebnis	-37.472,67	-20.907,40	-18.300,00	-18.300,00	-10.628,61	-7.671,39
04.01	+ Außerordentliche Erträge	55.640,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.818,16					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	17.818,16					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	37.821,84					
05.	= Jahresergebnis	349,17	-20.907,40	-18.300,00	-18.300,00	-10.628,61	-7.671,39
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	349,17	-20.907,40	-18.300,00	-18.300,00	-10.628,61	-7.671,39

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.947,43	-4.947,43	-5.200,00	-5.200,00	-4.947,42	-252,58
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			-200,00	-200,00		-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00		-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.947,43	-4.947,43	-5.400,00	-5.400,00	-4.947,42	-452,58
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.762,66	17.228,91	15.200,00	15.200,00	6.966,44	8.233,56
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	21.334,64	13.437,31	13.000,00	13.000,00	5.908,41	7.091,59
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	391,27					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.526,74				
423100	Mieten und Pachten	399,00	399,00	500,00	500,00	399,00	101,00
424101	Abgaben und Entgelte	942,00	1.865,86	1.200,00	1.200,00	659,03	540,97
424150	Sonstige			500,00	500,00		500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.695,75					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.762,66	17.228,91	15.200,00	15.200,00	6.966,44	8.233,56
02.04	- Abschreibungen	17.657,44	8.625,92	8.500,00	8.500,00	8.609,59	-109,59
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.420,10	25.854,83	23.700,00	23.700,00	15.576,03	8.123,97
03.	= Ordentliches Ergebnis	37.472,67	20.907,40	18.300,00	18.300,00	10.628,61	7.671,39
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-55.640,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	17.818,16					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	17.818,16					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-37.821,84					
05.	= Jahresergebnis	-349,17	20.907,40	18.300,00	18.300,00	10.628,61	7.671,39
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-349,17	20.907,40	18.300,00	18.300,00	10.628,61	7.671,39
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-349,17	20.907,40	18.300,00	18.300,00	10.628,61	7.671,39

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00		200,00		200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00		200,00		200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.751,18	12.200,00	17.194,17	15.200,00	6.993,12	8.206,88
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	24.751,18	12.200,00	17.194,17	15.200,00	6.993,12	8.206,88
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-24.751,18	-12.000,00	-17.194,17	-15.000,00	-6.993,12	-8.006,88
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	55.640,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	55.640,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.545,69				9.396,63	-9.396,63
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500,00		8.000,00		8.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.545,69	5.500,00		8.000,00	9.396,63	-1.396,63
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	54.094,31	-5.500,00		-8.000,00	-9.396,63	1.396,63
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	29.343,13	-17.500,00	-17.194,17	-23.000,00	-16.389,75	-6.610,25
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	29.343,13	-17.500,00	-17.194,17	-23.000,00	-16.389,75	-6.610,25

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-5.500,00	0,00	-8.000,00	-9.396,63		
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.396,63		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	0,00	8.000,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.708,68	2.708,68	3.600,00	3.600,00	2.708,68	891,32
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	2,00	100,00	100,00	1.647,71	-1.547,71
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139,40	195,87	300,00	300,00	154,78	145,22
01.12	= Ordentliche Erträge	2.850,08	2.906,55	4.000,00	4.000,00	4.511,17	-511,17
02.01	- Personalaufwendungen					260,95	-260,95
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.119,34	60.895,54	77.500,00	77.500,00	65.624,37	11.875,63
02.04	- Abschreibungen	43.979,15	44.142,77	39.200,00	39.200,00	43.393,99	-4.193,99
02.06	- Transferaufwendungen			1.200,00	1.200,00		1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	83.098,49	105.038,31	117.900,00	117.900,00	109.279,31	8.620,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	-80.248,41	-102.131,76	-113.900,00	-113.900,00	-104.768,14	-9.131,86
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-80.248,41	-102.131,76	-113.900,00	-113.900,00	-104.768,14	-9.131,86
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.248,41	-102.131,76	-113.900,00	-113.900,00	-104.768,14	-9.131,86

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.708,68	-2.708,68	-3.600,00	-3.600,00	-2.708,68	-891,32
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2,00	-2,00	-100,00	-100,00	-1.647,71	1.547,71
341100	Mieten und Pachten	-2,00	-2,00	-100,00	-100,00	-2,00	-98,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					-1.645,71	1.645,71
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-139,40	-195,87	-300,00	-300,00	-154,78	-145,22
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.			-300,00	-300,00		-300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-139,40	-195,87			-154,78	154,78
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-139,40	-195,87	-300,00	-300,00	-154,78	-145,22
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.850,08	-2.906,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.511,17	511,17
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal					260,95	-260,95
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.119,34	60.895,54	77.500,00	77.500,00	65.624,37	11.875,63
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	5.836,66	3.664,51	35.000,00	35.000,00	4.663,05	30.336,95
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.347,82	25.639,96	13.000,00	13.000,00	23.776,09	-10.776,09
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.543,85	1.250,96	3.000,00	3.000,00	2.712,87	287,13
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27,52	29,21	1.000,00	1.000,00		1.000,00
423100	Mieten und Pachten	4.123,90	10.543,90	4.200,00	4.200,00	10.939,79	-6.739,79
424101	Abgaben und Entgelte	4.783,19	7.542,00	8.200,00	8.200,00	10.416,04	-2.216,04
424110	Heizungen	4.784,81	5.089,65	6.900,00	6.900,00	7.462,38	-562,38
424120	Reinigung	37,79	1.583,70	500,00	500,00	40,28	459,72
424130	Strom	5.278,29	4.302,55	4.400,00	4.400,00	4.480,26	-80,26
424140	Versicherungen	845,26	863,13	900,00	900,00	886,94	13,06
424150	Sonstige	131,83	128,75	400,00	400,00	182,97	217,03
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen					63,70	-63,70
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	378,42	257,22				
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.119,34	60.895,54	77.500,00	77.500,00	65.624,37	11.875,63
02.04	- Abschreibungen	43.979,15	44.142,77	39.200,00	39.200,00	43.393,99	-4.193,99
02.06	- Transferaufwendungen			1.200,00	1.200,00		1.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			1.200,00	1.200,00		1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen			1.200,00	1.200,00		1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	83.098,49	105.038,31	117.900,00	117.900,00	109.279,31	8.620,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	80.248,41	102.131,76	113.900,00	113.900,00	104.768,14	9.131,86
05.	= Jahresergebnis	80.248,41	102.131,76	113.900,00	113.900,00	104.768,14	9.131,86
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	80.248,41	102.131,76	113.900,00	113.900,00	104.768,14	9.131,86
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	80.248,41	102.131,76	113.900,00	113.900,00	104.768,14	9.131,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	5.000,00	2,00	100,00	1.647,71	-1.547,71
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139,40	900,00	195,87	300,00	154,78	145,22
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	141,40	6.400,00	197,87	400,00	1.802,49	-1.402,49
02.01	- Personalauszahlungen					260,95	-260,95
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	44.316,44	71.100,00	57.676,95	77.500,00	61.637,54	15.862,46
02.05	- Transferzahlungen		1.200,00		1.200,00		1.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	44.316,44	72.300,00	57.676,95	78.700,00	61.898,49	16.801,51
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-44.175,04	-65.900,00	-57.479,08	-78.300,00	-60.096,00	-18.204,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.817,68				20.846,68	-20.846,68
05.02	- Baumaßnahmen		55.000,00		20.000,00	2.641,80	17.358,20
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					4.115,09	-4.115,09
05.05	- aktivierbare Zuwendungen					8.000,00	-8.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	9.817,68	55.000,00		20.000,00	35.603,57	-15.603,57
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-9.817,68	-55.000,00		-20.000,00	-35.603,57	15.603,57
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-53.992,72	-120.900,00	-57.479,08	-98.300,00	-95.699,57	-2.600,43
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-53.992,72	-120.900,00	-57.479,08	-98.300,00	-95.699,57	-2.600,43

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage	-25.000,00	0,00	0,00	-24.961,77		
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	20.846,68		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	4.115,09		
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-2.641,80		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	20.000,00	2.641,80		

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.862,10	16.557,78	16.300,00	16.300,00	16.557,78	-257,78
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.121,60	2.421,20	4.000,00	4.000,00	1.880,00	2.120,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.008,01	15.935,67	20.500,00	20.500,00	20.264,75	235,25
01.12	= Ordentliche Erträge	36.991,71	34.914,65	40.800,00	40.800,00	38.702,53	2.097,47
02.01	- Personalaufwendungen	64.577,51	68.834,49	70.400,00	70.400,00	66.245,08	4.154,92
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.635,08	144.809,90	159.500,00	159.500,00	144.993,04	14.506,96
02.04	- Abschreibungen	75.224,42	76.264,14	65.300,00	65.300,00	76.397,80	-11.097,80
02.06	- Transferaufwendungen		162,95			970,00	-970,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,50	2.745,72	1.000,00	1.000,00	3.521,13	-2.521,13
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	296.879,51	292.817,20	296.200,00	296.200,00	292.127,05	4.072,95
03.	= Ordentliches Ergebnis	-259.887,80	-257.902,55	-255.400,00	-255.400,00	-253.424,52	-1.975,48
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.800,70					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.800,70					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.800,70					
05.	= Jahresergebnis	-258.087,10	-257.902,55	-255.400,00	-255.400,00	-253.424,52	-1.975,48
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-258.087,10	-257.902,55	-255.400,00	-255.400,00	-253.424,52	-1.975,48

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.862,10	-16.557,78	-16.300,00	-16.300,00	-16.557,78	257,78
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.121,60	-2.421,20	-4.000,00	-4.000,00	-1.880,00	-2.120,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.121,60	-2.421,20	-4.000,00	-4.000,00	-1.880,00	-2.120,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.121,60	-2.421,20	-4.000,00	-4.000,00	-1.880,00	-2.120,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-19.008,01	-15.935,67	-20.500,00	-20.500,00	-20.264,75	-235,25
342100	Erträge aus Verkauf	-19.008,01	-15.935,67	-19.000,00	-19.000,00	-20.113,74	1.113,74
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.500,00	-1.500,00	-151,01	-1.348,99
01.12	= Ordentliche Erträge	-36.991,71	-34.914,65	-40.800,00	-40.800,00	-38.702,53	-2.097,47
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	64.577,51	68.834,49	70.400,00	70.400,00	66.245,08	4.154,92
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.635,08	144.809,90	159.500,00	159.500,00	144.993,04	14.506,96
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	31.183,81	26.815,26	20.000,00	20.000,00	30.331,67	-10.331,67
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.350,12	9.082,57	15.000,00	15.000,00	1.776,78	13.223,22
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.206,69	2.012,61	2.000,00	2.000,00	668,36	1.331,64
424101	Abgaben und Entgelte	9.584,44	9.646,86	12.000,00	12.000,00	9.479,77	2.520,23
424110	Heizungen	32.623,88	27.808,40	35.000,00	35.000,00	31.546,99	3.453,01
424120	Reinigung	23.628,72	23.309,45	28.000,00	28.000,00	23.472,88	4.527,12
424130	Strom	45.512,18	34.761,25	40.000,00	40.000,00	40.141,47	-141,47
424140	Versicherungen	6.160,35	6.286,05	6.000,00	6.000,00	6.453,73	-453,73
424150	Sonstige	1.301,85	1.292,78	1.000,00	1.000,00	669,19	330,81
426110	Dienst- und Schutzkleidung	49,45	135,18				
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	35,18					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	998,41	3.659,49	500,00	500,00	452,20	47,80
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.635,08	144.809,90	159.500,00	159.500,00	144.993,04	14.506,96
02.04	- Abschreibungen	75.224,42	76.264,14	65.300,00	65.300,00	76.397,80	-11.097,80
02.06	- Transferaufwendungen		162,95			970,00	-970,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		162,95			970,00	-970,00
439999	Summe Transferaufwendungen		162,95			970,00	-970,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,50	2.745,72	1.000,00	1.000,00	3.521,13	-2.521,13
443190	Geschäftsaufwendungen	827,50	1.607,60	1.000,00	1.000,00	1.030,82	-30,82
444101	Steuern	-229,00				984,00	-984,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,50	2.745,72	1.000,00	1.000,00	3.521,13	-2.521,13
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	296.879,51	292.817,20	296.200,00	296.200,00	292.127,05	4.072,95
03.	= Ordentliches Ergebnis	259.887,80	257.902,55	255.400,00	255.400,00	253.424,52	1.975,48
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.800,70					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.800,70					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.800,70					
05.	= Jahresergebnis	258.087,10	257.902,55	255.400,00	255.400,00	253.424,52	1.975,48
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	258.087,10	257.902,55	255.400,00	255.400,00	253.424,52	1.975,48
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	258.087,10	257.902,55	255.400,00	255.400,00	253.424,52	1.975,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.761,60	4.000,00	2.511,20	4.000,00	1.790,00	2.210,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.513,50	17.500,00	20.505,01	20.500,00	13.117,68	7.382,32
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	22.275,10	21.500,00	23.016,21	24.500,00	14.907,68	9.592,32
02.01	- Personalauszahlungen	64.577,51	69.000,00	68.834,49	70.400,00	66.245,08	4.154,92
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	157.758,00	185.500,00	149.833,89	159.500,00	130.337,86	29.162,14
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16,00					
02.05	- Transferzahlungen			162,95		970,00	-970,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363,14	1.000,00	1.204,08	1.000,00	4.338,36	-3.338,36
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	222.682,65	255.500,00	220.035,41	230.900,00	201.891,30	29.008,70
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-200.407,55	-234.000,00	-197.019,20	-206.400,00	-186.983,62	-19.416,38
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.526,91					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	124.526,91					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	221.867,51		10.131,12			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.457,85	20.500,00	13.267,62	20.500,00	4.315,48	16.184,52
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	227.325,36	20.500,00	23.398,74	20.500,00	4.315,48	16.184,52
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-102.798,45	-20.500,00	-23.398,74	-20.500,00	-4.315,48	-16.184,52
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-303.206,00	-254.500,00	-220.417,94	-226.900,00	-191.299,10	-35.600,90
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-303.206,00	-254.500,00	-220.417,94	-226.900,00	-191.299,10	-35.600,90

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.315,48		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	4.315,48		
Energetische Sanierung Sporthalle Borgloh	INV-15-001 Energetische Sanierung Sporthalle	0,00	-10.131,12	0,00	0,00		
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.131,12	0,00	0,00		
Schutzvorrichtungen für Hallenböden	INV-15-006 Schutzvorrichtungen für	-17.500,00	-13.267,62	-17.500,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	13.267,62	17.500,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20,85	34,75	500,00	500,00	40,05	459,95
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.517,11	55.000,00	65.000,00	65.000,00	95.294,41	-30.294,41
01.12	= Ordentliche Erträge	80.537,96	55.034,75	65.500,00	65.500,00	95.334,46	-29.834,46
02.01	- Personalaufwendungen	243.482,25	245.252,69	261.400,00	261.400,00	250.425,00	10.975,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	27.876,22	28.267,78	30.900,00	30.900,00	29.347,91	1.552,09
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.443,03	9.001,47	61.800,00	61.800,00	39.730,29	22.069,71
02.04	- Abschreibungen	514,41	310,45	1.800,00	1.800,00		1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,33	1.260,91	1.900,00	1.900,00	1.696,71	203,29
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	288.334,24	284.093,30	357.800,00	357.800,00	321.199,91	36.600,09
03.	= Ordentliches Ergebnis	-207.796,28	-229.058,55	-292.300,00	-292.300,00	-225.865,45	-66.434,55
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-207.796,28	-229.058,55	-292.300,00	-292.300,00	-225.865,45	-66.434,55
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-207.796,28	-229.058,55	-292.300,00	-292.300,00	-225.865,45	-66.434,55

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-20,85	-34,75	-500,00	-500,00	-40,05	-459,95
342100	Erträge aus Verkauf	-20,85	-34,75	-500,00	-500,00	-40,05	-459,95
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-80.517,11	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-95.294,41	30.294,41
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-80.264,41	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-95.294,41	30.294,41
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-252,70					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-80.517,11	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-95.294,41	30.294,41
01.12	= Ordentliche Erträge	-80.537,96	-55.034,75	-65.500,00	-65.500,00	-95.334,46	29.834,46
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	243.482,25	245.252,69	261.400,00	261.400,00	250.425,00	10.975,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	27.876,22	28.267,78	30.900,00	30.900,00	29.347,91	1.552,09
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.443,03	9.001,47	61.800,00	61.800,00	39.730,29	22.069,71
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			800,00	800,00		800,00
426120	Aus- und Fortbildung	140,00		500,00	500,00		500,00
427120	EDV-Kosten	2.640,83	2.474,68	4.500,00	4.500,00	2.613,73	1.886,27
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.662,20	6.526,79	56.000,00	56.000,00	37.079,12	18.920,88
429120	Repräsentationskosten					37,44	-37,44
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.443,03	9.001,47	61.800,00	61.800,00	39.730,29	22.069,71
02.04	- Abschreibungen	514,41	310,45	1.800,00	1.800,00		1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,33	1.260,91	1.900,00	1.900,00	1.696,71	203,29
443190	Geschäftsaufwendungen	760,83	745,91	1.900,00	1.900,00	881,71	1.018,29
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	257,50	515,00			815,00	-815,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,33	1.260,91	1.900,00	1.900,00	1.696,71	203,29
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	288.334,24	284.093,30	357.800,00	357.800,00	321.199,91	36.600,09
03.	= Ordentliches Ergebnis	207.796,28	229.058,55	292.300,00	292.300,00	225.865,45	66.434,55
05.	= Jahresergebnis	207.796,28	229.058,55	292.300,00	292.300,00	225.865,45	66.434,55
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	207.796,28	229.058,55	292.300,00	292.300,00	225.865,45	66.434,55
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	207.796,28	229.058,55	292.300,00	292.300,00	225.865,45	66.434,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20,85	500,00	34,75	500,00	40,05	459,95
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91.845,47	40.000,00	80.264,41	65.000,00	94.518,06	-29.518,06
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	91.866,32	40.500,00	80.299,16	65.500,00	94.558,11	-29.058,11
02.01	- Personalauszahlungen	243.092,72	255.300,00	245.278,58	261.400,00	250.672,64	10.727,36
02.02	- Versorgungsauszahlungen	23.237,28	30.700,00	28.672,12	30.900,00	29.184,61	1.715,39
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.631,37	61.800,00	13.894,18	61.800,00	35.962,65	25.837,35
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	919,33	1.900,00	1.272,01	1.900,00	1.824,04	75,96
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	275.880,70	349.700,00	289.116,89	356.000,00	317.643,94	38.356,06
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-184.014,38	-309.200,00	-208.817,73	-290.500,00	-223.085,83	-67.414,17
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	40.000,00	331.000,00	263.981,95	575.000,00	182.504,60	392.495,40
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		68.000,00		68.000,00		68.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	40.000,00	399.000,00	263.981,95	643.000,00	182.504,60	460.495,40
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-40.000,00	-399.000,00	-263.981,95	-643.000,00	-182.504,60	-460.495,40
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-224.014,38	-708.200,00	-472.799,68	-933.500,00	-405.590,43	-527.909,57
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-224.014,38	-708.200,00	-472.799,68	-933.500,00	-405.590,43	-527.909,57

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	INV-14-012 Erschließung Baugebiet "Am Mühlenweg"	-66.000,00	135.363,23	0,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	66.000,00	-135.363,23	0,00	0,00		
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung	-265.000,00	-399.345,18	-575.000,00	-182.504,60		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	265.000,00	399.345,18	575.000,00	182.504,60		
Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00		
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung

Erläuterungen:

Beteiligung Breitbandausbau LKOS

Die Beteiligung an den Kosten für den Breitandausbau belaufen sich

auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	651.395,83	667.710,70	674.700,00	674.700,00	695.193,45	-20.493,45
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.094,07	993,35	1.000,00	1.000,00	5.402,80	-4.402,80
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	42.760,60					
01.12	= Ordentliche Erträge	695.250,50	668.704,05	685.700,00	685.700,00	710.596,25	-24.896,25
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.689,54	471.648,25	307.800,00	307.800,00	320.326,89	-12.526,89
02.04	- Abschreibungen	884.349,75	865.098,49	925.300,00	925.300,00	958.856,43	-33.556,43
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	163.870,41	139.334,74	165.000,00	165.000,00	139.765,06	25.234,94
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.909,70	1.476.081,48	1.398.100,00	1.398.100,00	1.418.948,38	-20.848,38
03.	= Ordentliches Ergebnis	-688.659,20	-807.377,43	-712.400,00	-712.400,00	-708.352,13	-4.047,87
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.443,18	15.401,93				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		3.953,67				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		3.953,67				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.443,18	11.448,26				
05.	= Jahresergebnis	-690.102,38	-795.929,17	-712.400,00	-712.400,00	-708.352,13	-4.047,87
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-690.102,38	-795.929,17	-712.400,00	-712.400,00	-708.352,13	-4.047,87

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-651.395,83	-667.710,70	-674.700,00	-674.700,00	-695.193,45	20.493,45
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.063,23	-440.403,41	-450.000,00	-450.000,00	-468.095,71	18.095,71
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.094,07	-993,35	-1.000,00	-1.000,00	-5.402,80	4.402,80
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094,07	-993,35	-1.000,00	-1.000,00	-5.402,80	4.402,80
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-42.760,60					
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-42.760,60					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-42.760,60					
01.12	= Ordentliche Erträge	-695.250,50	-668.704,05	-685.700,00	-685.700,00	-710.596,25	24.896,25
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.689,54	471.648,25	307.800,00	307.800,00	320.326,89	-12.526,89
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			30.000,00	30.000,00		30.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	300.612,75	442.806,47	260.300,00	260.300,00	304.133,37	-43.833,37
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,89	95,15			108,74	-108,74
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		19,99			11,99	-11,99
423100	Mieten und Pachten	434,35					
424101	Abgaben und Entgelte	108,00	1.067,19	2.000,00	2.000,00	714,03	1.285,97
424120	Reinigung			4.000,00	4.000,00		4.000,00
428120	Hilfsstoffe	8.690,88	6.059,38	5.000,00	5.000,00	7.877,03	-2.877,03
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.790,67	21.600,07	6.500,00	6.500,00	7.481,73	-981,73
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.689,54	471.648,25	307.800,00	307.800,00	320.326,89	-12.526,89
02.04	- Abschreibungen	884.349,75	865.098,49	925.300,00	925.300,00	958.856,43	-33.556,43
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	163.870,41	139.334,74	165.000,00	165.000,00	139.765,06	25.234,94
443190	Geschäftsaufwendungen	23,94				10,56	-10,56
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	163.846,47	139.334,74	165.000,00	165.000,00	139.754,50	25.245,50
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.870,41	139.334,74	165.000,00	165.000,00	139.765,06	25.234,94
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.909,70	1.476.081,48	1.398.100,00	1.398.100,00	1.418.948,38	-20.848,38
03.	= Ordentliches Ergebnis	688.659,20	807.377,43	712.400,00	712.400,00	708.352,13	4.047,87
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.443,18	-15.401,93				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		3.953,67				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		3.953,67				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.443,18	-11.448,26				
05.	= Jahresergebnis	690.102,38	795.929,17	712.400,00	712.400,00	708.352,13	4.047,87
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	690.102,38	795.929,17	712.400,00	712.400,00	708.352,13	4.047,87
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	690.102,38	795.929,17	712.400,00	712.400,00	708.352,13	4.047,87

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

zu Pos. 02.03

Die Position umfasst:

Sanierungsarbeiten der Brücke "Middendorf": 20.000,- €
Brückenprüfung / Hauptuntersuchung: 2.000,- €

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.094,07	1.000,00	993,35	1.000,00	5.402,80	-4.402,80
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.094,07	11.000,00	10.993,35	11.000,00	15.402,80	-4.402,80
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	392.501,17	285.800,00	434.389,37	307.800,00	335.054,96	-27.254,96
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	311.372,59	165.000,00	152.843,56	165.000,00	10,56	164.989,44
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	703.873,76	450.800,00	587.232,93	472.800,00	335.065,52	137.734,48
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-692.779,69	-439.800,00	-576.239,58	-461.800,00	-319.662,72	-142.137,28
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit				117.500,00		117.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	167.807,29	231.700,00	108.111,78	73.000,00	227.903,73	-154.903,73
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.830,00		15.276,01			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	169.637,29	231.700,00	123.387,79	190.500,00	227.903,73	-37.403,73
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00		15.000,00	802,49	14.197,51
05.02	- Baumaßnahmen	382.809,36	344.000,00	334.255,11	211.000,00	291.738,77	-80.738,77
05.05	- aktivierbare Zuwendungen			1.400,00	66.000,00		66.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	382.809,36	359.000,00	335.655,11	292.000,00	292.541,26	-541,26
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-213.172,07	-127.300,00	-212.267,32	-101.500,00	-64.637,53	-36.862,47
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-905.951,76	-567.100,00	-788.506,90	-563.300,00	-384.300,25	-178.999,75
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-905.951,76	-567.100,00	-788.506,90	-563.300,00	-384.300,25	-178.999,75

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-802,49		
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	0,00	15.000,00	802,49		
Stichweg Erpener Str.	INV-09-031 Stichweg	0,00	49.823,14	0,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-49.823,14	0,00	0,00		
Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie	INV-12-007 Endausbau Dyckerhoffstr. / Auf dem Kleie	0,00	-94.973,83	0,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	94.973,83	0,00	0,00		
Endausbau Süderbergstr. (zw. Amtsweg / Blumenstr.)	INV-12-009 Endausbau Süderbergstr. (zw. Amtsweg /	0,00	0,00	0,00	46.753,71		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	0,00	0,00	0,00	46.753,71		
Endausbau Amtsweg (zw. Blumenstr. / Südbergstr.)	INV-12-010 Endausbau Amtsweg (zw. Blumenstr. /	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
Endausbau Blumenstr. (zw- HsNr. 14 / Amtsweg)	INV-12-012 Endausbau Blumenstr. (zw-HsNr. 14 /	0,00	0,00	0,00	26.159,10		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	0,00	0,00	0,00	26.159,10		
Endausbau Deldener Str. (zw. Erkingshof / Amtsweg)	INV-12-013 Endausbau Deldener Str. (zw. Erkingshof /	0,00	37.320,58	0,00	0,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	0,00	37.320,58	0,00	0,00		
Erneuerung Im Ellerbruch	INV-12-014 Erneuerung Im Ellerbruch	0,00	-6.396,54	0,00	-2.092,11		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	6.396,54	0,00	2.092,11		
Erschließung Nordel - Gewerbeneuansiedlung-	INV-12-018 Erschließung Nordel - Gewerbeneuansi	0,00	68.191,20	0,00	0,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	0,00	68.191,20	0,00	0,00		
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	0,00	0,00	14.000,00	2.965,92		

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	32.000,00	0,00		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	0,00	0,00	0,00	13.545,07		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	10.579,15		
Endausbau "Gewerbegebiet Ebendorf"	INV-14-002 Endausbau "Gewerbegebiet	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg"	0,00	0,00	-75.500,00	-8.406,04		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.500,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	8.406,04		
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	0,00	0,00	66.000,00	0,00		
Eneuerung "Asbrocker Weg"	INV-17-011 Eneuerung "Asbrocker Weg"	-77.300,00	-30.674,09	0,00	-110.431,97		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	231.700,00	0,00	0,00	140.845,85		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	309.000,00	30.674,09	0,00	251.277,82		
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	0,00	0,00	-25.000,00	-19.383,65		
+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkei	0,00	0,00	73.000,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	98.000,00	19.383,65		
Parkplatz Ortszentrum Borgloh	INV-17-014 Parkplatz Ortszentrum	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Straßenbau -Verschiedene-

Die Maßnahme umfasst:

Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.683,66	15.358,78	16.600,00	16.600,00	16.494,46	105,54
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.377,05	4.791,39	1.000,00	1.000,00	3.422,83	-2.422,83
01.12	= Ordentliche Erträge	18.060,71	20.150,17	17.600,00	17.600,00	19.917,29	-2.317,29
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.715,51	96.126,30	80.000,00	80.000,00	109.131,79	-29.131,79
02.04	- Abschreibungen	31.946,97	31.334,17	27.000,00	27.000,00	37.250,95	-10.250,95
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	138.662,48	127.460,47	107.000,00	107.000,00	146.382,74	-39.382,74
03.	= Ordentliches Ergebnis	-120.601,77	-107.310,30	-89.400,00	-89.400,00	-126.465,45	37.065,45
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-120.601,77	-107.310,30	-89.400,00	-89.400,00	-126.465,45	37.065,45
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.601,77	-107.310,30	-89.400,00	-89.400,00	-126.465,45	37.065,45

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.683,66	-15.358,78	-16.600,00	-16.600,00	-16.494,46	-105,54
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	-61,70			-61,70	61,70
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.377,05	-4.791,39	-1.000,00	-1.000,00	-3.422,83	2.422,83
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.377,05	-4.791,39	-1.000,00	-1.000,00	-3.422,83	2.422,83
01.12	= Ordentliche Erträge	-18.060,71	-20.150,17	-17.600,00	-17.600,00	-19.917,29	2.317,29
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.715,51	96.126,30	80.000,00	80.000,00	109.131,79	-29.131,79
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	39.904,13	29.086,22	25.000,00	25.000,00	32.725,03	-7.725,03
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	66.811,38	67.040,08	55.000,00	55.000,00	76.406,76	-21.406,76
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.715,51	96.126,30	80.000,00	80.000,00	109.131,79	-29.131,79
02.04	- Abschreibungen	31.946,97	31.334,17	27.000,00	27.000,00	37.250,95	-10.250,95
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	138.662,48	127.460,47	107.000,00	107.000,00	146.382,74	-39.382,74
03.	= Ordentliches Ergebnis	120.601,77	107.310,30	89.400,00	89.400,00	126.465,45	-37.065,45
05.	= Jahresergebnis	120.601,77	107.310,30	89.400,00	89.400,00	126.465,45	-37.065,45
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	120.601,77	107.310,30	89.400,00	89.400,00	126.465,45	-37.065,45
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	120.601,77	107.310,30	89.400,00	89.400,00	126.465,45	-37.065,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	7.168,44	1.000,00	1.782,01	-782,01
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		1.000,00	7.168,44	1.000,00	1.782,01	-782,01
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	87.570,06	90.000,00	131.471,81	80.000,00	88.544,56	-8.544,56
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	87.570,06	90.000,00	131.471,81	80.000,00	88.544,56	-8.544,56
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-87.570,06	-89.000,00	-124.303,37	-79.000,00	-86.762,55	7.762,55
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		21.000,00	21.182,00	5.000,00	3.373,88	1.626,12
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		21.000,00	21.182,00	5.000,00	3.373,88	1.626,12
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.533,49		6.743,62		476,37	-476,37
05.02	- Baumaßnahmen	16.964,05	109.000,00	6.576,00	19.700,00	102.052,54	-82.352,54
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	36.497,54	109.000,00	13.319,62	19.700,00	102.528,91	-82.828,91
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-36.497,54	-88.000,00	7.862,38	-14.700,00	-99.155,03	84.455,03
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-124.067,60	-177.000,00	-116.440,99	-93.700,00	-185.917,58	92.217,58
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-124.067,60	-177.000,00	-116.440,99	-93.700,00	-185.917,58	92.217,58

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleucht	-85.000,00	20.805,10	-1.000,00	-98.428,66		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.000,00	21.182,00	5.000,00	3.373,88		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00	376,90	6.000,00	101.802,54		
Beleuchtung Gewerbegebiet	INV-09-030 Beleuchtung Gewerbegebiet	0,00	-6.199,10	0,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	6.199,10	0,00	0,00		
Straßenbeleuchtung "Asbrocker Weg"	INV-17-005 Straßenbeleuchtung "Asbrocker	-3.000,00	-6.743,62	0,00	-476,37		
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.743,62	0,00	476,37		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-7.200,00	-250,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.200,00	250,00		
Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	0,00	0,00	-6.500,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen:

Ausbau von Straßenbeleuchtung

Die Position umfasst:

Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung.

Solarleuchten Rothenfelder Str. / Sacksland: 4.000,- €

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,21	551,03	2.800,00	2.800,00		2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5,21	551,03	2.800,00	2.800,00		2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5,21	-551,03	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-5,21	-551,03	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5,21	-551,03	-2.800,00	-2.800,00		-2.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,21	551,03	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
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,21		500,00	500,00		500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			300,00	300,00		300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,21	551,03	2.800,00	2.800,00		2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5,21	551,03	2.800,00	2.800,00		2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	5,21	551,03	2.800,00	2.800,00		2.800,00
05.	= Jahresergebnis	5,21	551,03	2.800,00	2.800,00		2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5,21	551,03	2.800,00	2.800,00		2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5,21	551,03	2.800,00	2.800,00		2.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5,21	2.800,00	563,37	2.800,00		2.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5,21	2.800,00	563,37	2.800,00		2.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-5,21	-2.800,00	-563,37	-2.800,00		-2.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-5,21	-2.800,00	-563,37	-2.800,00		-2.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-5,21	-2.800,00	-563,37	-2.800,00		-2.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.229,45	41.390,27	41.700,00	41.700,00	41.387,50	312,50
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					19,32	-19,32
01.12	= Ordentliche Erträge	41.229,45	41.390,27	41.700,00	41.700,00	41.406,82	293,18
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.945,13	101.798,42	99.300,00	99.300,00	111.629,11	-12.329,11
02.04	- Abschreibungen	1,76	2.326,08			2.326,08	-2.326,08
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		650,00				
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	108.946,89	104.774,50	99.300,00	99.300,00	113.955,19	-14.655,19
03.	= Ordentliches Ergebnis	-67.717,44	-63.384,23	-57.600,00	-57.600,00	-72.548,37	14.948,37
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-67.717,44	-63.384,23	-57.600,00	-57.600,00	-72.548,37	14.948,37
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-67.717,44	-63.384,23	-57.600,00	-57.600,00	-72.548,37	14.948,37

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.229,45	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.387,50	-312,50
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.229,45	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.387,50	-312,50
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.229,45	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.387,50	-312,50
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					-19,32	19,32
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.					-19,32	19,32
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.					-19,32	19,32
01.12	= Ordentliche Erträge	-41.229,45	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.406,82	-293,18
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.945,13	101.798,42	99.300,00	99.300,00	111.629,11	-12.329,11
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	17.565,19	10.300,62	8.000,00	8.000,00	19.477,57	-11.477,57
424101	Abgaben und Entgelte	28.129,58	28.213,78	28.000,00	28.000,00	28.217,52	-217,52
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63.250,36	63.284,02	63.300,00	63.300,00	63.934,02	-634,02
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.945,13	101.798,42	99.300,00	99.300,00	111.629,11	-12.329,11
02.04	- Abschreibungen	1,76	2.326,08			2.326,08	-2.326,08
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		650,00				
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		650,00				
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	108.946,89	104.774,50	99.300,00	99.300,00	113.955,19	-14.655,19
03.	= Ordentliches Ergebnis	67.717,44	63.384,23	57.600,00	57.600,00	72.548,37	-14.948,37
05.	= Jahresergebnis	67.717,44	63.384,23	57.600,00	57.600,00	72.548,37	-14.948,37
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	67.717,44	63.384,23	57.600,00	57.600,00	72.548,37	-14.948,37
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	67.717,44	63.384,23	57.600,00	57.600,00	72.548,37	-14.948,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.267,73	41.700,00	41.508,77	41.700,00	41.401,82	298,18
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	41.267,73	41.700,00	41.508,77	41.700,00	41.401,82	298,18
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.195,89	96.300,00	100.634,02	99.300,00	110.849,17	-11.549,17
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	106.195,89	96.300,00	100.634,02	99.300,00	110.849,17	-11.549,17
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-64.928,16	-54.600,00	-59.125,25	-57.600,00	-69.447,35	11.847,35
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-64.928,16	-54.600,00	-59.125,25	-57.600,00	-69.447,35	11.847,35
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-64.928,16	-54.600,00	-59.125,25	-57.600,00	-69.447,35	11.847,35

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.128,28	2.704,86	3.000,00	3.000,00		3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen			300,00	300,00		300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.128,28	2.704,86	3.300,00	3.300,00		3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.128,28	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-3.128,28	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.128,28	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.128,28	2.704,86	3.000,00	3.000,00		3.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			3.000,00	3.000,00		3.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.128,28	2.704,86				
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,28	2.704,86	3.000,00	3.000,00		3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen			300,00	300,00		300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche			300,00	300,00		300,00
439999	Summe Transferaufwendungen			300,00	300,00		300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.128,28	2.704,86	3.300,00	3.300,00		3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.128,28	2.704,86	3.300,00	3.300,00		3.300,00
05.	= Jahresergebnis	3.128,28	2.704,86	3.300,00	3.300,00		3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.128,28	2.704,86	3.300,00	3.300,00		3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.128,28	2.704,86	3.300,00	3.300,00		3.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.128,28	3.000,00	2.704,86	3.000,00		3.000,00
02.05	- Transferzahlungen		300,00		300,00		300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.128,28	3.300,00	2.704,86	3.300,00		3.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.128,28	-3.300,00	-2.704,86	-3.300,00		-3.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-3.128,28	-3.300,00	-2.704,86	-3.300,00		-3.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-3.128,28	-3.300,00	-2.704,86	-3.300,00		-3.300,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81,63		2.000,00	2.000,00	337,25	1.662,75
02.04	- Abschreibungen	309,82	309,81	400,00	400,00	309,82	90,18
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	391,45	309,81	2.400,00	2.400,00	647,07	1.752,93
03.	= Ordentliches Ergebnis	-391,45	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-647,07	-1.752,93
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-391,45	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-647,07	-1.752,93
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-391,45	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-647,07	-1.752,93

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81,63		2.000,00	2.000,00	337,25	1.662,75
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	81,63		2.000,00	2.000,00	337,25	1.662,75
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,63		2.000,00	2.000,00	337,25	1.662,75
02.04	- Abschreibungen	309,82	309,81	400,00	400,00	309,82	90,18
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	391,45	309,81	2.400,00	2.400,00	647,07	1.752,93
03.	= Ordentliches Ergebnis	391,45	309,81	2.400,00	2.400,00	647,07	1.752,93
05.	= Jahresergebnis	391,45	309,81	2.400,00	2.400,00	647,07	1.752,93
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	391,45	309,81	2.400,00	2.400,00	647,07	1.752,93
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	391,45	309,81	2.400,00	2.400,00	647,07	1.752,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	81,63	2.000,00		2.000,00	337,25	1.662,75
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	81,63	2.000,00		2.000,00	337,25	1.662,75
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-81,63	-2.000,00		-2.000,00	-337,25	-1.662,75
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		9.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		5.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-5.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-81,63	-7.000,00		-2.000,00	-337,25	-1.662,75
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-81,63	-7.000,00		-2.000,00	-337,25	-1.662,75

Investitionen Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Wanderwege	INV-09-027 Wanderwege	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					3.566,66	-3.566,66
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.492,92	106,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150.337,65	171.468,88	189.000,00	189.000,00	191.677,02	-2.677,02
01.12	= Ordentliche Erträge	151.830,57	171.574,88	190.000,00	190.000,00	195.243,68	-5.243,68
02.01	- Personalaufwendungen	392.896,51	420.232,78	458.000,00	458.000,00	461.112,04	-3.112,04
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.597,91	106.277,15	94.500,00	94.500,00	90.356,28	4.143,72
02.04	- Abschreibungen	34.236,34	36.409,75	35.100,00	35.100,00	39.683,96	-4.583,96
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,66	1.340,99	1.600,00	1.600,00	2.109,47	-509,47
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	519.143,42	564.260,67	589.200,00	589.200,00	593.261,75	-4.061,75
03.	= Ordentliches Ergebnis	-367.312,85	-392.685,79	-399.200,00	-399.200,00	-398.018,07	-1.181,93
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.025,00	1.500,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	82,09	1,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	82,09	1,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	942,91	1.499,00				
05.	= Jahresergebnis	-366.369,94	-391.186,79	-399.200,00	-399.200,00	-398.018,07	-1.181,93
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-363.069,94	-391.186,79	-394.000,00	-394.000,00	-392.818,07	-1.181,93

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-3.566,66	3.566,66
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)					-3.566,66	3.566,66
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					-3.566,66	3.566,66
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.492,92	-106,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492,92	-106,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-150.337,65	-171.468,88	-189.000,00	-189.000,00	-191.677,02	2.677,02
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-150.337,65	-171.468,88	-189.000,00	-189.000,00	-191.677,02	2.677,02
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-150.337,65	-171.468,88	-189.000,00	-189.000,00	-191.677,02	2.677,02
01.12	= Ordentliche Erträge	-151.830,57	-171.574,88	-190.000,00	-190.000,00	-195.243,68	5.243,68
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	392.896,51	420.232,78	458.000,00	458.000,00	461.112,04	-3.112,04
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.597,91	106.277,15	94.500,00	94.500,00	90.356,28	4.143,72
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	15.161,09	34.507,56	10.000,00	10.000,00	7.873,71	2.126,29
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	366,42		1.000,00	1.000,00		1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.809,43	11.900,29	5.000,00	5.000,00	15.714,93	-10.714,93
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.418,22	2.561,35	8.000,00	8.000,00	6.925,84	1.074,16
423100	Mieten und Pachten					2.500,00	-2.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	318,33	337,14	1.000,00	1.000,00	314,50	685,50
424110	Heizungen	3.647,14	3.873,10	7.500,00	7.500,00	3.848,91	3.651,09
424120	Reinigung	354,75	349,50	500,00	500,00	321,99	178,01
424130	Strom	1.423,51	976,56	2.200,00	2.200,00	1.079,69	1.120,31
424140	Versicherungen	809,95	827,07	1.000,00	1.000,00	849,91	150,09
424150	Sonstige	96,75	58,31	200,00	200,00	240,35	-40,35
425100	Haltung von Fahrzeugen	53.931,16	43.388,45	48.000,00	48.000,00	45.581,63	2.418,37
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.859,62	1.855,80	2.000,00	2.000,00	2.220,71	-220,71
426120	Aus- und Fortbildung	199,43		4.000,00	4.000,00	4.633,53	-633,53
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	248,25	127,48			264,90	-264,90
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial			1.200,00	1.200,00		1.200,00
428120	Hilfsstoffe	-2.474,85	5.167,75	2.500,00	2.500,00	-2.074,10	4.574,10
428130	Betriebsstoffe			100,00	100,00		100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	368,93	287,01	300,00	300,00		300,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	59,78			59,78	-59,78
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.597,91	106.277,15	94.500,00	94.500,00	90.356,28	4.143,72
02.04	- Abschreibungen	34.236,34	36.409,75	35.100,00	35.100,00	39.683,96	-4.583,96
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,66	1.340,99	1.600,00	1.600,00	2.109,47	-509,47
443190	Geschäftsaufwendungen	1.412,66	1.340,99	1.600,00	1.600,00	2.109,47	-509,47
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,66	1.340,99	1.600,00	1.600,00	2.109,47	-509,47
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	519.143,42	564.260,67	589.200,00	589.200,00	593.261,75	-4.061,75
03.	= Ordentliches Ergebnis	367.312,85	392.685,79	399.200,00	399.200,00	398.018,07	1.181,93
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.025,00	-1.500,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	82,09	1,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	82,09	1,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-942,91	-1.499,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
05.	= Jahresergebnis	366.369,94	391.186,79	399.200,00	399.200,00	398.018,07	1.181,93
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	366.369,94	391.186,79	399.200,00	399.200,00	398.018,07	1.181,93
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	363.069,94	391.186,79	394.000,00	394.000,00	392.818,07	1.181,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					3.566,66	-3.566,66
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.333,32	1.000,00	106,00	1.000,00		1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175.390,53	187.000,00	139.334,74	189.000,00	206.475,45	-17.475,45
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	178.808,85	188.000,00	139.440,74	190.000,00	210.042,11	-20.042,11
02.01	- Personalauszahlungen	392.896,51	382.500,00	420.232,78	458.000,00	461.112,04	-3.112,04
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	95.665,16	98.400,00	94.248,55	94.500,00	97.416,77	-2.916,77
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.377,82	1.600,00	1.368,25	1.600,00	2.108,17	-508,17
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	489.939,49	482.500,00	515.849,58	554.100,00	560.636,98	-6.536,98
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-311.130,64	-294.500,00	-376.408,84	-364.100,00	-350.594,87	-13.505,13
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	940,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00		15.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	940,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00		15.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540,00					
05.02	- Baumaßnahmen				24.000,00		24.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.650,89	70.000,00	31.090,38	268.000,00	67.617,83	200.382,17
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	12.190,89	70.000,00	31.090,38	292.000,00	67.617,83	224.382,17
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-11.250,89	-68.500,00	-29.590,38	-277.000,00	-67.617,83	-209.382,17
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-322.381,53	-363.000,00	-405.999,22	-641.100,00	-418.212,70	-222.887,30
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-322.381,53	-363.000,00	-405.999,22	-641.100,00	-418.212,70	-222.887,30

Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich des Bauhofes							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -	-28.000,00	-31.090,38	-38.000,00	-20.365,26		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00	31.090,38	38.000,00	20.365,26		
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge	-40.500,00	0,00	-215.000,00	-45.956,09		
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	1.500,00	0,00	15.000,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000,00	0,00	230.000,00	45.956,09		
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb.	0,00	0,00	-24.000,00	0,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof

Erläuterungen:

Fahrzeuge Bauhof

Die Position umfasst:

Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- €

Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof

Die Maßnahme umfasst:

Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau (Restbetrag)

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

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.431,95	1.431,95	10.500,00	10.500,00	1.431,95	9.068,05
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	253,64	205,10	200,00	200,00	339,16	-139,16
01.12	= Ordentliche Erträge	1.685,59	1.637,05	10.700,00	10.700,00	1.771,11	8.928,89
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.435,66	11.452,17	8.100,00	8.100,00	10.309,19	-2.209,19
02.04	- Abschreibungen	5.677,30	5.983,83	4.900,00	4.900,00	5.983,83	-1.083,83
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.112,96	17.436,00	13.000,00	13.000,00	16.293,02	-3.293,02
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.427,37	-15.798,95	-2.300,00	-2.300,00	-14.521,91	12.221,91
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-11.427,37	-15.798,95	-2.300,00	-2.300,00	-14.521,91	12.221,91
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.427,37	-15.798,95	-2.300,00	-2.300,00	-14.521,91	12.221,91

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

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.431,95	-1.431,95	-10.500,00	-10.500,00	-1.431,95	-9.068,05
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-253,64	-205,10	-200,00	-200,00	-339,16	139,16
341100	Mieten und Pachten	-253,64	-205,10	-200,00	-200,00	-339,16	139,16
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.685,59	-1.637,05	-10.700,00	-10.700,00	-1.771,11	-8.928,89
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.435,66	11.452,17	8.100,00	8.100,00	10.309,19	-2.209,19
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000,00	5.000,00		5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	7.122,98	11.252,17	3.000,00	3.000,00	9.859,19	-6.859,19
423100	Mieten und Pachten	276,68	200,00	100,00	100,00	450,00	-350,00
424101	Abgaben und Entgelte	36,00					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,66	11.452,17	8.100,00	8.100,00	10.309,19	-2.209,19
02.04	- Abschreibungen	5.677,30	5.983,83	4.900,00	4.900,00	5.983,83	-1.083,83
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.112,96	17.436,00	13.000,00	13.000,00	16.293,02	-3.293,02
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.427,37	15.798,95	2.300,00	2.300,00	14.521,91	-12.221,91
05.	= Jahresergebnis	11.427,37	15.798,95	2.300,00	2.300,00	14.521,91	-12.221,91
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.427,37	15.798,95	2.300,00	2.300,00	14.521,91	-12.221,91
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.427,37	15.798,95	2.300,00	2.300,00	14.521,91	-12.221,91

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

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	238,54	200,00	253,64	200,00	205,10	-5,10
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	238,54	200,00	253,64	200,00	205,10	-5,10
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.435,66	8.100,00	11.120,87	8.100,00	10.640,49	-2.540,49
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.435,66	8.100,00	11.120,87	8.100,00	10.640,49	-2.540,49
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-7.197,12	-7.900,00	-10.867,23	-7.900,00	-10.435,39	2.535,39
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.440,42					
05.02	- Baumaßnahmen	7.955,98	5.100,00		5.100,00	3.119,59	1.980,41
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.396,40	5.100,00		5.100,00	3.119,59	1.980,41
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-15.396,40	-5.100,00		-5.100,00	-3.119,59	-1.980,41
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-22.593,52	-13.000,00	-10.867,23	-13.000,00	-13.554,98	554,98
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-22.593,52	-13.000,00	-10.867,23	-13.000,00	-13.554,98	554,98

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

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Wartehallen							
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-3.119,59		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	0,00	5.100,00	3.119,59		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.366,09	106.604,12	96.200,00	96.200,00	288.769,27	-192.569,27
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.453,13	10.843,31	11.100,00	11.100,00	11.069,92	30,08
01.04	+ sonstige Transfererträge	52.378,50	60.292,50	52.000,00	52.000,00	55.298,50	-3.298,50
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	182.939,59	188.553,02	151.800,00	151.800,00	186.875,54	-35.075,54
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.335,50	10.152,89	4.600,00	4.600,00	4.605,29	-5,29
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	230.012,93	274.151,00	242.300,00	242.300,00	75.396,73	166.903,27
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			100,00	100,00	12.365,36	-12.265,36
01.12	= Ordentliche Erträge	615.485,74	650.596,84	558.100,00	558.100,00	634.380,61	-76.280,61
02.01	- Personalaufwendungen	425.399,39	456.098,75	454.100,00	454.100,00	429.498,83	24.601,17
02.02	- Versorgungsaufwendungen	49.372,69	59.873,08	56.200,00	56.200,00	40.558,36	15.641,64
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.633,24	256.283,86	316.500,00	316.500,00	292.599,98	23.900,02
02.04	- Abschreibungen	119.886,18	173.037,09	124.300,00	124.300,00	175.389,56	-51.089,56
02.06	- Transferaufwendungen	159.632,20	162.441,31	174.400,00	174.400,00	150.577,58	23.822,42
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	258.302,22	309.864,37	294.100,00	294.100,00	299.020,84	-4.920,84
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.225.225,92	1.417.598,46	1.419.600,00	1.419.600,00	1.387.645,15	31.954,85
03.	= Ordentliches Ergebnis	-609.740,18	-767.001,62	-861.500,00	-861.500,00	-753.264,54	-108.235,46
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-20.086,58	49.471,59			1.751,16	-1.751,16
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	20.045,34	131.836,49			1.926,74	-1.926,74
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	20.045,34	131.836,49			1.926,74	-1.926,74
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-40.131,92	-82.364,90			-175,58	175,58
05.	= Jahresergebnis	-649.872,10	-849.366,52	-861.500,00	-861.500,00	-753.440,12	-108.059,88
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-653.172,10	-849.366,52	-864.800,00	-864.800,00	-758.640,12	-106.159,88

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.700,00	4.700,00		4.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00	137,40				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.778,26	13.700,00	200,00	200,00	5.508,13	-5.308,13
01.12	= Ordentliche Erträge	4.874,26	13.837,40	4.900,00	4.900,00	5.508,13	-608,13
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.068,05	4.483,72	3.400,00	3.400,00		3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,93	11.305,60	7.700,00	7.700,00	78,40	7.621,60
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.747,98	15.789,32	11.100,00	11.100,00	78,40	11.021,60
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.873,72	-1.951,92	-6.200,00	-6.200,00	5.429,73	-11.629,73
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-4.873,72	-1.951,92	-6.200,00	-6.200,00	5.429,73	-11.629,73
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.873,72	-1.951,92	-6.200,00	-6.200,00	5.429,73	-11.629,73

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-4.700,00	-4.700,00		-4.700,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)			-4.700,00	-4.700,00		-4.700,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			-4.700,00	-4.700,00		-4.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-96,00	-137,40				
331100	Verwaltungsgebühren	-96,00	-137,40				
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96,00	-137,40				
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-4.778,26	-13.700,00	-200,00	-200,00	-5.508,13	5.308,13
348100	Erstattungen vom Land		-13.700,00			-5.508,13	5.508,13
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.778,26					
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.			-200,00	-200,00		-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-4.778,26	-13.700,00	-200,00	-200,00	-5.508,13	5.308,13
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.874,26	-13.837,40	-4.900,00	-4.900,00	-5.508,13	608,13
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.068,05	4.483,72	3.400,00	3.400,00		3.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		178,43				
423100	Mieten und Pachten	400,00	800,00	400,00	400,00		400,00
426120	Aus- und Fortbildung	524,88	464,95	500,00	500,00		500,00
427120	EDV-Kosten	1.143,17	3.014,44	2.500,00	2.500,00		2.500,00
429120	Repräsentationskosten		25,90				
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,05	4.483,72	3.400,00	3.400,00		3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,93	11.305,60	7.700,00	7.700,00	78,40	7.621,60
443190	Geschäftsaufwendungen	4.574,93	5.956,80	4.800,00	4.800,00		4.800,00
444110	Versicherungen		128,80	400,00	400,00	78,40	321,60
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.679,93	11.305,60	7.700,00	7.700,00	78,40	7.621,60
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.747,98	15.789,32	11.100,00	11.100,00	78,40	11.021,60
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.873,72	1.951,92	6.200,00	6.200,00	-5.429,73	11.629,73
05.	= Jahresergebnis	4.873,72	1.951,92	6.200,00	6.200,00	-5.429,73	11.629,73
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.873,72	1.951,92	6.200,00	6.200,00	-5.429,73	11.629,73
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.873,72	1.951,92	6.200,00	6.200,00	-5.429,73	11.629,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00		4.700,00		4.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	96,00		137,40			
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.778,26	200,00	13.700,00	200,00	5.508,13	-5.308,13
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.874,26	4.900,00	13.837,40	4.900,00	5.508,13	-608,13
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.068,05	3.400,00	4.102,52	3.400,00	381,20	3.018,80
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.679,93	7.700,00	11.305,60	7.700,00	78,40	7.621,60
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.747,98	11.100,00	15.408,12	11.100,00	459,60	10.640,40
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.873,72	-6.200,00	-1.570,72	-6.200,00	5.048,53	-11.248,53
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-4.873,72	-6.200,00	-1.570,72	-6.200,00	5.048,53	-11.248,53
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.873,72	-6.200,00	-1.570,72	-6.200,00	5.048,53	-11.248,53

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		82,10			246,29	-246,29
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.907,90	68.468,12	62.000,00	62.000,00	71.767,94	-9.767,94
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	120,00		500,00	500,00	170,00	330,00
01.12	= Ordentliche Erträge	63.027,90	68.550,22	62.500,00	62.500,00	72.184,23	-9.684,23
02.01	- Personalaufwendungen	121.194,28	128.129,74	131.700,00	131.700,00	122.709,93	8.990,07
02.02	- Versorgungsaufwendungen	10.857,21	10.721,40				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.084,65	27.108,79	27.700,00	27.700,00	24.794,41	2.905,59
02.04	- Abschreibungen	1.049,90	950,01	1.000,00	1.000,00	1.131,96	-131,96
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.150,64	45.059,82	25.600,00	25.600,00	46.750,06	-21.150,06
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.336,68	211.969,76	186.000,00	186.000,00	195.386,36	-9.386,36
03.	= Ordentliches Ergebnis	-132.308,78	-143.419,54	-123.500,00	-123.500,00	-123.202,13	-297,87
04.01	+ Außerordentliche Erträge		13,43			1.551,16	-1.551,16
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis		13,43			1.551,16	-1.551,16
05.	= Jahresergebnis	-132.308,78	-143.406,11	-123.500,00	-123.500,00	-121.650,97	-1.849,03
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-127.108,78	-143.406,11	-118.300,00	-118.300,00	-116.350,97	-1.949,03

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-82,10			-246,29	246,29
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-62.907,90	-68.468,12	-62.000,00	-62.000,00	-71.767,94	9.767,94
331100	Verwaltungsgebühren	-62.907,90	-68.468,12	-62.000,00	-62.000,00	-71.139,44	9.139,44
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte					-500,00	500,00
356100	Bußgelder					-128,50	128,50
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.907,90	-68.468,12	-62.000,00	-62.000,00	-71.639,44	9.639,44
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-120,00		-500,00	-500,00	-170,00	-330,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-120,00				-170,00	170,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen			-500,00	-500,00		-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-120,00		-500,00	-500,00	-170,00	-330,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.					-128,50	128,50
01.12	= Ordentliche Erträge	-63.027,90	-68.550,22	-62.500,00	-62.500,00	-72.184,23	9.684,23
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	121.194,28	128.129,74	131.700,00	131.700,00	122.709,93	8.990,07
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.857,21	10.721,40				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.084,65	27.108,79	27.700,00	27.700,00	24.794,41	2.905,59
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			200,00	200,00		200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		357,00	2.000,00	2.000,00	453,65	1.546,35
424150	Sonstige		20,00				
426120	Aus- und Fortbildung	2.873,40	3.187,50	1.500,00	1.500,00	178,50	1.321,50
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	178,50	3.622,50			2.154,35	-2.154,35
427120	EDV-Kosten	19.069,56	19.781,79	21.000,00	21.000,00	21.581,38	-581,38
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	931,25	140,00	3.000,00	3.000,00	426,53	2.573,47
429120	Repräsentationskosten	31,94					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.084,65	27.108,79	27.700,00	27.700,00	24.794,41	2.905,59
02.04	- Abschreibungen	1.049,90	950,01	1.000,00	1.000,00	1.131,96	-131,96
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	39.150,64	45.059,82	25.600,00	25.600,00	46.750,06	-21.150,06
443190	Geschäftsaufwendungen	36.094,60	41.365,06	23.400,00	23.400,00	43.240,90	-19.840,90
445001	Erstattungen an den Bund	2.723,04	3.356,76	2.000,00	2.000,00	3.291,16	-1.291,16
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.150,64	45.059,82	25.600,00	25.600,00	46.750,06	-21.150,06
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.336,68	211.969,76	186.000,00	186.000,00	195.386,36	-9.386,36
03.	= Ordentliches Ergebnis	132.308,78	143.419,54	123.500,00	123.500,00	123.202,13	297,87
04.01	+ Außerordentliche Erträge		-13,43			-1.551,16	1.551,16
04.05	= Außerordentliches Ergebnis		-13,43			-1.551,16	1.551,16
05.	= Jahresergebnis	132.308,78	143.406,11	123.500,00	123.500,00	121.650,97	1.849,03
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	132.308,78	143.406,11	123.500,00	123.500,00	121.650,97	1.849,03
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	100,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.300,00	100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	127.108,78	143.406,11	118.300,00	118.300,00	116.350,97	1.949,03

Teilfinanzhaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.821,77	52.400,00	67.257,52	62.000,00	69.039,54	-7.039,54
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10,00	500,00	110,00	500,00	170,00	330,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			13,43		1.551,16	-1.551,16
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	62.831,77	52.900,00	67.380,95	62.500,00	70.760,70	-8.260,70
02.01	- Personalauszahlungen	120.804,75	142.400,00	129.350,84	131.700,00	122.770,69	8.929,31
02.02	- Versorgungsauszahlungen	9.050,07	15.800,00	9.827,95			
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.006,90	30.200,00	27.405,56	27.700,00	24.769,54	2.930,46
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.497,32	25.600,00	43.664,52	25.600,00	48.992,10	-23.392,10
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	193.359,04	214.000,00	210.248,87	185.000,00	196.532,33	-11.532,33
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-130.527,27	-161.100,00	-142.867,92	-122.500,00	-125.771,63	3.271,63
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	-130.527,27	-161.100,00	-142.867,92	-122.500,00	-125.771,63	3.271,63
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-130.527,27	-161.100,00	-142.867,92	-122.500,00	-125.771,63	3.271,63

Investitionen Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Geräte "Ordnungsangelegenheiten"	INV-15-004 Geräte "Ordnungsangel	0,00	0,00	0,00	0,00		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.462,94	0,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.462,94	0,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.780,00	7.542,90	6.000,00	6.000,00	8.537,00	-2.537,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	905,00	920,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	-30,00
01.12	= Ordentliche Erträge	8.685,00	8.462,90	7.000,00	7.000,00	9.567,00	-2.567,00
02.01	- Personalaufwendungen	63.888,79	65.373,42	71.600,00	71.600,00	66.868,08	4.731,92
02.02	- Versorgungsaufwendungen			10.000,00	10.000,00		10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.827,74	6.277,07	6.200,00	6.200,00	7.006,51	-806,51
02.04	- Abschreibungen	1.064,89	935,63			180,28	-180,28
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,99	1.017,25	2.500,00	2.500,00	1.534,97	965,03
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	73.545,41	73.603,37	90.300,00	90.300,00	75.589,84	14.710,16
03.	= Ordentliches Ergebnis	-64.860,41	-65.140,47	-83.300,00	-83.300,00	-66.022,84	-17.277,16
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-64.860,41	-65.140,47	-83.300,00	-83.300,00	-66.022,84	-17.277,16
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-64.860,41	-65.140,47	-83.300,00	-83.300,00	-66.022,84	-17.277,16

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.780,00	-7.542,90	-6.000,00	-6.000,00	-8.537,00	2.537,00
331100	Verwaltungsgebühren	-7.780,00	-7.542,90	-6.000,00	-6.000,00	-8.537,00	2.537,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.780,00	-7.542,90	-6.000,00	-6.000,00	-8.537,00	2.537,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-905,00	-920,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	30,00
342100	Erträge aus Verkauf	-905,00	-920,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.030,00	30,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-8.685,00	-8.462,90	-7.000,00	-7.000,00	-9.567,00	2.567,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	63.888,79	65.373,42	71.600,00	71.600,00	66.868,08	4.731,92
02.02	- Aufwendungen für Versorgung			10.000,00	10.000,00		10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.827,74	6.277,07	6.200,00	6.200,00	7.006,51	-806,51
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			200,00	200,00		200,00
426120	Aus- und Fortbildung	85,00	100,00	600,00	600,00	85,00	515,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	733,16	483,26	300,00	300,00	1.165,12	-865,12
427120	EDV-Kosten	5.999,59	5.672,32	5.000,00	5.000,00	5.712,39	-712,39
429120	Repräsentationskosten	9,99	21,49	100,00	100,00	44,00	56,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,74	6.277,07	6.200,00	6.200,00	7.006,51	-806,51
02.04	- Abschreibungen	1.064,89	935,63			180,28	-180,28
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,99	1.017,25	2.500,00	2.500,00	1.534,97	965,03
443190	Geschäftsaufwendungen	1.638,99	892,25	2.300,00	2.300,00	1.384,97	915,03
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763,99	1.017,25	2.500,00	2.500,00	1.534,97	965,03
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	73.545,41	73.603,37	90.300,00	90.300,00	75.589,84	14.710,16
03.	= Ordentliches Ergebnis	64.860,41	65.140,47	83.300,00	83.300,00	66.022,84	17.277,16
05.	= Jahresergebnis	64.860,41	65.140,47	83.300,00	83.300,00	66.022,84	17.277,16
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	64.860,41	65.140,47	83.300,00	83.300,00	66.022,84	17.277,16
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	64.860,41	65.140,47	83.300,00	83.300,00	66.022,84	17.277,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.750,00	6.000,00	8.484,40	6.000,00	8.182,00	-2.182,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	765,00	1.000,00	990,00	1.000,00	1.075,00	-75,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.515,00	7.000,00	9.474,40	7.000,00	9.257,00	-2.257,00
02.01	- Personalauszahlungen	63.888,79	64.700,00	65.373,42	71.600,00	66.868,08	4.731,92
02.02	- Versorgungsauszahlungen		10.000,00		10.000,00		10.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.374,35	8.500,00	6.722,46	6.200,00	6.994,51	-794,51
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.953,99	2.500,00	959,65	2.500,00	1.661,87	838,13
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	72.217,13	85.700,00	73.055,53	90.300,00	75.524,46	14.775,54
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-64.702,13	-78.700,00	-63.581,13	-83.300,00	-66.267,46	-17.032,54
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen					3.013,68	-3.013,68
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit					3.013,68	-3.013,68
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit					-3.013,68	3.013,68
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-64.702,13	-78.700,00	-63.581,13	-83.300,00	-69.281,14	-14.018,86
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-64.702,13	-78.700,00	-63.581,13	-83.300,00	-69.281,14	-14.018,86

Investitionen Produkt 12213 Personenstandswesen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Lizenzen Fachbereich 3 / Personenstandswesen	INV-11-014 Lizenzen Fachbereich 3 / Personenstands	0,00	0,00	0,00	-3.013,68		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.013,68		

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.618,44	22.138,18	15.000,00	15.000,00	23.019,66	-8.019,66
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.746,52	10.396,05	10.500,00	10.500,00	10.819,73	-319,73
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.199,75	21.247,95	10.000,00	10.000,00	27.852,99	-17.852,99
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		5.450,00	2.400,00	2.400,00	745,29	1.654,71
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			200,00	200,00		200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	34.564,71	59.232,18	38.100,00	38.100,00	62.437,67	-24.337,67
02.01	- Personalaufwendungen	14.986,44	16.029,02	16.500,00	16.500,00	14.812,89	1.687,11
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.500,36	138.676,23	166.200,00	166.200,00	174.995,00	-8.795,00
02.04	- Abschreibungen	100.379,28	145.642,18	108.400,00	108.400,00	146.952,22	-38.552,22
02.06	- Transferaufwendungen	1.929,44	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00	-450,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	22.130,61	36.900,00	36.900,00	47.395,57	-10.495,57
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.141,63	328.038,04	333.000,00	333.000,00	389.605,68	-56.605,68
03.	= Ordentliches Ergebnis	-212.576,92	-268.805,86	-294.900,00	-294.900,00	-327.168,01	32.268,01
04.01	+ Außerordentliche Erträge	12.208,02	49.195,99				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.601,95	128.348,48				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.601,95	128.348,48				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.393,93	-79.152,49				
05.	= Jahresergebnis	-215.970,85	-347.958,35	-294.900,00	-294.900,00	-327.168,01	32.268,01
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-215.970,85	-347.958,35	-294.900,00	-294.900,00	-327.168,01	32.268,01

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.618,44	-22.138,18	-15.000,00	-15.000,00	-23.019,66	8.019,66
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-16.618,44	-22.138,18	-15.000,00	-15.000,00	-23.019,66	8.019,66
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.618,44	-22.138,18	-15.000,00	-15.000,00	-23.019,66	8.019,66
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.746,52	-10.396,05	-10.500,00	-10.500,00	-10.819,73	319,73
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.199,75	-21.247,95	-10.000,00	-10.000,00	-27.852,99	17.852,99
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.199,75	-21.247,95	-10.000,00	-10.000,00	-27.852,99	17.852,99
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.199,75	-21.247,95	-10.000,00	-10.000,00	-27.852,99	17.852,99
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		-5.450,00	-2.400,00	-2.400,00	-745,29	-1.654,71
342100	Erträge aus Verkauf		-5.450,00				
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.400,00	-2.400,00	-745,29	-1.654,71
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			-200,00	-200,00		-200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen			-200,00	-200,00		-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen			-200,00	-200,00		-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-34.564,71	-59.232,18	-38.100,00	-38.100,00	-62.437,67	24.337,67
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.986,44	16.029,02	16.500,00	16.500,00	14.812,89	1.687,11
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.500,36	138.676,23	166.200,00	166.200,00	174.995,00	-8.795,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.761,15	27.099,90	13.500,00	13.500,00	41.981,96	-28.481,96
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	50,23					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.571,59	13.088,34	4.000,00	4.000,00	10.556,50	-6.556,50
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.385,72	6.531,23	12.000,00	12.000,00	12.931,52	-931,52
423100	Mieten und Pachten	5.500,00	500,00			537,48	-537,48
424101	Abgaben und Entgelte	3.353,26	3.547,90	5.000,00	5.000,00	3.510,33	1.489,67
424110	Heizungen	6.279,10	19.187,84	11.000,00	11.000,00	10.857,30	142,70
424120	Reinigung	877,70	849,79	2.000,00	2.000,00	7.122,40	-5.122,40
424130	Strom	6.646,68	14.999,77	7.500,00	7.500,00	11.057,90	-3.557,90
424140	Versicherungen	3.928,28	1.922,34	3.000,00	3.000,00	1.631,68	1.368,32
424150	Sonstige	448,96	342,36	500,00	500,00	682,81	-182,81
425100	Haltung von Fahrzeugen	29.600,89	31.589,72	33.000,00	33.000,00	34.728,41	-1.728,41
426110	Dienst- und Schutzkleidung	3.366,49	9.973,71	50.000,00	50.000,00	23.484,27	26.515,73
426120	Aus- und Fortbildung	7.019,66	4.623,28	7.000,00	7.000,00	6.998,19	1,81
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.640,50	1.760,03	13.200,00	13.200,00	2.732,15	10.467,85
427120	EDV-Kosten	54,99	40,00			40,00	-40,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.786,11	2.120,02	1.500,00	1.500,00	1.810,24	-310,24
429120	Repräsentationskosten	1.229,05	500,00			2.408,53	-2.408,53
429130	Ehrungen und Jubiläen			3.000,00	3.000,00	1.923,33	1.076,67
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,36	138.676,23	166.200,00	166.200,00	174.995,00	-8.795,00
02.04	- Abschreibungen	100.379,28	145.642,18	108.400,00	108.400,00	146.952,22	-38.552,22
02.06	- Transferaufwendungen	1.929,44	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00	-450,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.929,44	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00	-450,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.929,44	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00	-450,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	22.130,61	36.900,00	36.900,00	47.395,57	-10.495,57
443190	Geschäftsaufwendungen	4.744,29	4.511,57	2.900,00	2.900,00	8.932,65	-6.032,65

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
444110	Versicherungen	12.496,46		12.000,00	12.000,00	13.632,16	-1.632,16
445700	Erstattungen an private Unternehmen	6.470,36	12.179,04	10.000,00	10.000,00	18.582,76	-8.582,76
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	22.130,61	36.900,00	36.900,00	47.395,57	-10.495,57
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.141,63	328.038,04	333.000,00	333.000,00	389.605,68	-56.605,68
03.	= Ordentliches Ergebnis	212.576,92	268.805,86	294.900,00	294.900,00	327.168,01	-32.268,01
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-12.208,02	-49.195,99				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.601,95	128.348,48				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.601,95	128.348,48				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.393,93	79.152,49				
05.	= Jahresergebnis	215.970,85	347.958,35	294.900,00	294.900,00	327.168,01	-32.268,01
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	215.970,85	347.958,35	294.900,00	294.900,00	327.168,01	-32.268,01
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	215.970,85	347.958,35	294.900,00	294.900,00	327.168,01	-32.268,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.826,46	15.000,00	11.876,38	15.000,00	33.281,46	-18.281,46
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.892,88	10.000,00	19.617,56	10.000,00	28.734,80	-18.734,80
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.065,25	2.400,00	5.450,00	2.400,00	745,29	1.654,71
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00		200,00		200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	42.784,59	27.600,00	36.943,94	27.600,00	62.761,55	-35.161,55
02.01	- Personalauszahlungen	14.986,44	10.900,00	16.029,02	16.500,00	14.812,89	1.687,11
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	110.605,18	138.400,00	122.860,13	166.200,00	180.657,96	-14.457,96
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.562,30					
02.05	- Transferzahlungen	660,00	5.000,00	6.829,44	5.000,00	4.900,00	100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.415,85	32.800,00	36.909,76	36.900,00	44.545,98	-7.645,98
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	155.229,77	187.100,00	182.628,35	224.600,00	244.916,83	-20.316,83
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-112.445,18	-159.500,00	-145.684,41	-197.000,00	-182.155,28	-14.844,72
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			73.694,28			
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	10.000,00		73.694,28			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			29.684,77		5.771,43	-5.771,43
05.02	- Baumaßnahmen	1.002.745,23	60.000,00	657.880,59			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.527,01	9.300,00	43.850,76	22.000,00	7.612,04	14.387,96
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	49.800,00		64.609,51			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.328.072,24	69.300,00	796.025,63	22.000,00	13.383,47	8.616,53
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.318.072,24	-69.300,00	-722.331,35	-22.000,00	-13.383,47	-8.616,53
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.430.517,42	-228.800,00	-868.015,76	-219.000,00	-195.538,75	-23.461,25
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.430.517,42	-228.800,00	-868.015,76	-219.000,00	-195.538,75	-23.461,25

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte	-9.300,00	-34.250,76	-22.000,00	-7.612,04		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300,00	34.250,76	22.000,00	7.612,04		
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW	0,00	0,00	0,00	0,00		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
Neubau Feuerwehrhaus Hilter	INV-11-011 Neubau Feuerwehrhaus	-60.000,00	-657.880,59	0,00	-5.771,43		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.284,77	0,00	0,00		
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	29.684,77	0,00	5.771,43		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	657.880,59	0,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.600,00	0,00	0,00		
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter	INV-14-007 Einrichtung Feuerwehrgeräte	0,00	-30.200,00	0,00	0,00		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.409,51	0,00	0,00		
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	0,00	64.609,51	0,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Erläuterungen:

Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr

Die Position umfasst u.a.:

a) Beschaffung eines Bodenreinigungsgerätes: 8.000,- €

b) 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.

c) U.a. wird hier veranschlagt:

- Großflächenleuchte OW Hilter (inkl. Stativ): 4.200,- €
- Belüftungsgerät (mit E-Antrieb): 1.800,- €
- LED-Flutlichstrahler / Knicklampen: 2.000,- €

Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter

Die Position umfasst:

1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €. 2020 = 200.000,- €)

2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr

Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter

Der Ansatz umfasst einen pauschaliertes Budget zur Einrichtung des Feuerwehrhauses.

Mit inbegriffen ist hier der Ansatz für die EDV-Ausstattung i.H.v. 6.900,- €.

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			100,00	100,00		100,00
01.12	= Ordentliche Erträge			100,00	100,00		100,00
02.01	- Personalaufwendungen	137.228,93	147.843,01	143.900,00	143.900,00	137.656,41	6.243,59
02.02	- Versorgungsaufwendungen	38.515,48	49.151,68	39.000,00	39.000,00	40.558,36	-1.558,36
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.773,53	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.760,82	139,18
02.04	- Abschreibungen	117,39	5.945,08			3.885,73	-3.885,73
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,30	2.019,76	1.800,00	1.800,00	2.965,14	-1.165,14
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	181.627,63	208.744,24	189.600,00	189.600,00	189.826,46	-226,46
03.	= Ordentliches Ergebnis	-181.627,63	-208.744,24	-189.500,00	-189.500,00	-189.826,46	326,46
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	691,15					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	691,15					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-691,15					
05.	= Jahresergebnis	-182.318,78	-208.744,24	-189.500,00	-189.500,00	-189.826,46	326,46
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-182.318,78	-208.744,24	-189.500,00	-189.500,00	-189.826,46	326,46

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge			-100,00	-100,00		-100,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo			-100,00	-100,00		-100,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.			-100,00	-100,00		-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge			-100,00	-100,00		-100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	137.228,93	147.843,01	143.900,00	143.900,00	137.656,41	6.243,59
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	38.515,48	49.151,68	39.000,00	39.000,00	40.558,36	-1.558,36
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.773,53	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.760,82	139,18
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134,19		400,00	400,00	348,69	51,31
426120	Aus- und Fortbildung	935,00	1.173,00	1.500,00	1.500,00	868,80	631,20
427120	EDV-Kosten	2.704,34	2.611,71	3.000,00	3.000,00	3.543,33	-543,33
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,53	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.760,82	139,18
02.04	- Abschreibungen	117,39	5.945,08			3.885,73	-3.885,73
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,30	2.019,76	1.800,00	1.800,00	2.965,14	-1.165,14
443190	Geschäftsaufwendungen	1.992,30	1.726,38	1.800,00	1.800,00	2.623,55	-823,55
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		293,38			341,59	-341,59
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,30	2.019,76	1.800,00	1.800,00	2.965,14	-1.165,14
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	181.627,63	208.744,24	189.600,00	189.600,00	189.826,46	-226,46
03.	= Ordentliches Ergebnis	181.627,63	208.744,24	189.500,00	189.500,00	189.826,46	-326,46
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	691,15					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	691,15					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	691,15					
05.	= Jahresergebnis	182.318,78	208.744,24	189.500,00	189.500,00	189.826,46	-326,46
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	182.318,78	208.744,24	189.500,00	189.500,00	189.826,46	-326,46
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	182.318,78	208.744,24	189.500,00	189.500,00	189.826,46	-326,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	135.937,15	153.000,00	147.899,32	143.900,00	138.408,73	5.491,27
02.02	- Versorgungsauszahlungen	32.947,32	37.900,00	48.869,80	39.000,00	40.332,66	-1.332,66
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.950,91	4.900,00	3.784,71	4.900,00	4.760,82	139,18
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.001,76		150,00			
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.018,70	2.300,00	1.883,88	1.800,00	3.033,82	-1.233,82
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	178.855,84	198.100,00	202.587,71	189.600,00	186.536,03	3.063,97
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-178.855,84	-198.100,00	-202.587,71	-189.600,00	-186.536,03	-3.063,97
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.264,07					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.264,07					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.264,07					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-182.119,91	-198.100,00	-202.587,71	-189.600,00	-186.536,03	-3.063,97
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-182.119,91	-198.100,00	-202.587,71	-189.600,00	-186.536,03	-3.063,97

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Personalaufwendungen	11,93					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11,93					
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11,93					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-11,93					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11,93					

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11,93					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11,93					
03.	= Ordentliches Ergebnis	11,93					
05.	= Jahresergebnis	11,93					
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11,93					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11,93					

Teilfinanzhaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		27.000,00				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		27.000,00				
02.01	- Personalauszahlungen	142,37					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	142,37					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-142,37	27.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-142,37	27.000,00				
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-142,37	27.000,00				

Teilergebnishaushalt Produkt 31580 Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00		-600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31580 Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
05.	= Jahresergebnis	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31580 Sozialstationen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	888,07	2.600,00	911,93	600,00		600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	888,07	2.600,00	911,93	600,00		600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-888,07	-2.600,00	-911,93	-600,00		-600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-888,07	-2.600,00	-911,93	-600,00		-600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-888,07	-2.600,00	-911,93	-600,00		-600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ sonstige Transfererträge	3.336,00	2.183,00	2.000,00	2.000,00	4.616,00	-2.616,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			200,00	200,00		200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.251,00	85.451,00	91.000,00	91.000,00	69.718,60	21.281,40
01.12	= Ordentliche Erträge	103.587,00	87.634,00	93.200,00	93.200,00	74.334,60	18.865,40
02.04	- Abschreibungen		1.474,53				
02.06	- Transferaufwendungen	96.072,00	88.268,36	93.000,00	93.000,00	76.122,64	16.877,36
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00		200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	96.072,00	89.742,89	93.200,00	93.200,00	76.122,64	17.077,36
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.515,00	-2.108,89			-1.788,04	1.788,04
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	7.515,00	-2.108,89			-1.788,04	1.788,04
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.515,00	-2.108,89			-1.788,04	1.788,04

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.04	+ sonstige Transfererträge	-3.336,00	-2.183,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.616,00	2.616,00
321600	Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-3.170,00	-1.487,00	-1.700,00	-1.700,00	-4.294,00	2.594,00
321700	Erstattung. v. Dritten / Lastenzuschuss	-166,00	-696,00	-300,00	-300,00	-322,00	22,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-3.336,00	-2.183,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.616,00	2.616,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			-200,00	-200,00		-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-200,00	-200,00		-200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-100.251,00	-85.451,00	-91.000,00	-91.000,00	-69.718,60	-21.281,40
348100	Erstattungen vom Land	-100.251,00	-85.451,00	-91.000,00	-91.000,00	-69.718,60	-21.281,40
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-100.251,00	-85.451,00	-91.000,00	-91.000,00	-69.718,60	-21.281,40
01.12	= Ordentliche Erträge	-103.587,00	-87.634,00	-93.200,00	-93.200,00	-74.334,60	-18.865,40
02.04	- Abschreibungen		1.474,53				
02.06	- Transferaufwendungen	96.072,00	88.268,36	93.000,00	93.000,00	76.122,64	16.877,36
433920	Mietzuschuss	81.561,00	75.727,36	80.000,00	80.000,00	72.031,64	7.968,36
433991	Lastenzuschuss	14.511,00	12.541,00	13.000,00	13.000,00	4.091,00	8.909,00
439999	Summe Transferaufwendungen	96.072,00	88.268,36	93.000,00	93.000,00	76.122,64	16.877,36
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00		200,00
443190	Geschäftsaufwendungen			200,00	200,00		200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00	200,00		200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	96.072,00	89.742,89	93.200,00	93.200,00	76.122,64	17.077,36
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.515,00	2.108,89			1.788,04	-1.788,04
05.	= Jahresergebnis	-7.515,00	2.108,89			1.788,04	-1.788,04
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.515,00	2.108,89			1.788,04	-1.788,04
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.515,00	2.108,89			1.788,04	-1.788,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.503,00	3.700,00	3.050,00	2.000,00	4.093,40	-2.093,40
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00		200,00		200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.944,80	97.100,00	77.297,00	91.000,00	75.782,40	15.217,60
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	101.447,80	101.000,00	80.347,00	93.200,00	79.875,80	13.324,20
02.05	- Transferzahlungen	99.150,00	101.000,00	88.501,00	93.000,00	73.812,00	19.188,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200,00		200,00		200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	99.150,00	101.200,00	88.501,00	93.200,00	73.812,00	19.388,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	2.297,80	-200,00	-8.154,00		6.063,80	-6.063,80
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	2.297,80	-200,00	-8.154,00		6.063,80	-6.063,80
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	2.297,80	-200,00	-8.154,00		6.063,80	-6.063,80

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.123,86	17.192,73				
01.12	= Ordentliche Erträge	57.123,86	17.192,73				
02.06	- Transferaufwendungen	2.232,76	1.940,01	1.900,00	1.900,00	2.420,00	-520,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,95	11.759,44				
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.876,71	13.699,45	1.900,00	1.900,00	2.420,00	-520,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	50.247,15	3.493,28	-1.900,00	-1.900,00	-2.420,00	520,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	4.041,49	262,17				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.680,80	3.488,01				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.680,80	3.488,01				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.360,69	-3.225,84				
05.	= Jahresergebnis	51.607,84	267,44	-1.900,00	-1.900,00	-2.420,00	520,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	51.607,84	267,44	-1.900,00	-1.900,00	-2.420,00	520,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.123,86	-17.192,73				
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-57.123,86	-17.192,73				
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-57.123,86	-17.192,73				
01.12	= Ordentliche Erträge	-57.123,86	-17.192,73				
02.06	- Transferaufwendungen	2.232,76	1.940,01	1.900,00	1.900,00	2.420,00	-520,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600,00	1.400,01	1.400,00	1.400,00	2.000,00	-600,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	600,00	540,00	500,00	500,00	420,00	80,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	32,76					
439999	Summe Transferaufwendungen	2.232,76	1.940,01	1.900,00	1.900,00	2.420,00	-520,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,95	11.759,44				
443190	Geschäftsaufwendungen	4.643,95	11.759,44				
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643,95	11.759,44				
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.876,71	13.699,45	1.900,00	1.900,00	2.420,00	-520,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-50.247,15	-3.493,28	1.900,00	1.900,00	2.420,00	-520,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-4.041,49	-262,17				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.680,80	3.488,01				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.680,80	3.488,01				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.360,69	3.225,84				
05.	= Jahresergebnis	-51.607,84	-267,44	1.900,00	1.900,00	2.420,00	-520,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-51.607,84	-267,44	1.900,00	1.900,00	2.420,00	-520,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-51.607,84	-267,44	1.900,00	1.900,00	2.420,00	-520,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.192,73			
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.041,49		262,17			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.041,49		17.454,90			
02.01	- Personalauszahlungen			4.039,74			
02.05	- Transferzahlungen	6.038,37	1.900,00	7.806,27	1.900,00	2.564,95	-664,95
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.368,73		7.559,15			
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.407,10	1.900,00	19.405,16	1.900,00	2.564,95	-664,95
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.365,61	-1.900,00	-1.950,26	-1.900,00	-2.564,95	664,95
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-4.365,61	-1.900,00	-1.950,26	-1.900,00	-2.564,95	664,95
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.365,61	-1.900,00	-1.950,26	-1.900,00	-2.564,95	664,95

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.767,12	-3.387,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.387,12	-12,88
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.767,12	-3.387,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.387,12	-12,88
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.767,12	-3.387,12	-3.400,00	-3.400,00	-3.387,12	-12,88

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88
439999	Summe Transferaufwendungen	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88
05.	= Jahresergebnis	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.767,12	3.387,12	3.400,00	3.400,00	3.387,12	12,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	1.767,12	3.400,00	3.387,12	3.400,00	3.387,12	12,88
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.767,12	3.400,00	3.387,12	3.400,00	3.387,12	12,88
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.767,12	-3.400,00	-3.387,12	-3.400,00	-3.387,12	-12,88
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.767,12	-3.400,00	-3.387,12	-3.400,00	-3.387,12	-12,88
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.767,12	-3.400,00	-3.387,12	-3.400,00	-3.387,12	-12,88

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	43.980,82	44.500,00	44.500,00	43.980,82	519,18
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,82	43.980,82	44.500,00	44.500,00	43.980,82	519,18
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.980,82	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-43.980,82	-519,18
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-43.980,82	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-43.980,82	-519,18
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.980,82	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-43.980,82	-519,18

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	43.980,82	44.500,00	44.500,00	43.980,82	519,18
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.980,82	43.980,82			43.980,82	-43.980,82
431700	Zuschüsse an private Unternehmen			44.500,00	44.500,00		44.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	43.980,82	43.980,82	44.500,00	44.500,00	43.980,82	519,18
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,82	43.980,82	44.500,00	44.500,00	43.980,82	519,18
03.	= Ordentliches Ergebnis	43.980,82	43.980,82	44.500,00	44.500,00	43.980,82	519,18
05.	= Jahresergebnis	43.980,82	43.980,82	44.500,00	44.500,00	43.980,82	519,18
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.980,82	43.980,82	44.500,00	44.500,00	43.980,82	519,18
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	43.980,82	43.980,82	44.500,00	44.500,00	43.980,82	519,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 54710 ÖPNV

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	43.980,82	44.500,00	43.980,82	44.500,00	43.980,82	519,18
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	43.980,82	44.500,00	43.980,82	44.500,00	43.980,82	519,18
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-43.980,82	-44.500,00	-43.980,82	-44.500,00	-43.980,82	-519,18
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	-43.980,82	-44.500,00	-43.980,82	-519,18
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-43.980,82	-44.500,00	-43.980,82	-44.500,00	-43.980,82	-519,18

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			200,00	200,00	3,90	196,10
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100.955,94	91.156,65	73.800,00	73.800,00	78.717,61	-4.917,61
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					12.365,36	-12.365,36
01.12	= Ordentliche Erträge	100.955,94	91.156,65	74.000,00	74.000,00	91.086,87	-17.086,87
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.348,90	63.981,35	57.000,00	57.000,00	69.526,49	-12.526,49
02.04	- Abschreibungen	13.739,54	14.311,43	11.500,00	11.500,00	20.968,72	-9.468,72
02.06	- Transferaufwendungen	521,50					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123,77	351,67	3.600,00	3.600,00	224,63	3.375,37
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.733,71	78.644,45	72.100,00	72.100,00	90.719,84	-18.619,84
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.222,23	12.512,20	1.900,00	1.900,00	367,03	1.532,97
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-36.488,50					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38,26					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	38,26					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-36.526,76					
05.	= Jahresergebnis	-17.304,53	12.512,20	1.900,00	1.900,00	367,03	1.532,97
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.804,53	12.512,20	-6.600,00	-6.600,00	-10.132,97	3.532,97

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			-200,00	-200,00	-3,90	-196,10
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-100.955,94	-91.156,65	-73.800,00	-73.800,00	-78.717,61	4.917,61
331100	Verwaltungsgebühren	-1.040,00	-1.002,84	-2.600,00	-2.600,00	-920,00	-1.680,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-99.915,94	-90.153,81	-71.200,00	-71.200,00	-77.797,61	6.597,61
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.955,94	-91.156,65	-73.800,00	-73.800,00	-78.717,61	4.917,61
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge					-12.365,36	12.365,36
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.					-12.365,36	12.365,36
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.					-12.365,36	12.365,36
01.12	= Ordentliche Erträge	-100.955,94	-91.156,65	-74.000,00	-74.000,00	-91.086,87	17.086,87
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	61.348,90	63.981,35	57.000,00	57.000,00	69.526,49	-12.526,49
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	1.656,02	67,02	8.000,00	8.000,00		8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	31.562,54	34.427,95	13.000,00	13.000,00	31.351,32	-18.351,32
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		702,20	3.000,00	3.000,00		3.000,00
423100	Mieten und Pachten	304,04	304,04	300,00	300,00	304,04	-4,04
424101	Abgaben und Entgelte	659,93	867,56	500,00	500,00	2.302,34	-1.802,34
424120	Reinigung	461,00	1.084,28	500,00	500,00	1.076,30	-576,30
424130	Strom	3.012,22	2.911,13	1.900,00	1.900,00	3.130,77	-1.230,77
424140	Versicherungen	412,89	421,62	400,00	400,00	433,29	-33,29
424150	Sonstige			1.000,00	1.000,00		1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.581,95	21.783,62	27.500,00	27.500,00	17.450,71	10.049,29
427120	EDV-Kosten	799,68	799,68	900,00	900,00	1.156,68	-256,68
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	848,65	612,25			12.321,04	-12.321,04
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.348,90	63.981,35	57.000,00	57.000,00	69.526,49	-12.526,49
02.04	- Abschreibungen	13.739,54	14.311,43	11.500,00	11.500,00	20.968,72	-9.468,72
02.06	- Transferaufwendungen	521,50					
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	521,50					
439999	Summe Transferaufwendungen	521,50					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123,77	351,67	3.600,00	3.600,00	224,63	3.375,37
443190	Geschäftsaufwendungen	86,08	175,53	3.600,00	3.600,00		3.600,00
461100	Abf. Gebührenübersch. an Sonderp. Gebührenausgl.	5.942,65					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	181,12	351,67	3.600,00	3.600,00	224,63	3.375,37
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.733,71	78.644,45	72.100,00	72.100,00	90.719,84	-18.619,84
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.222,23	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-367,03	-1.532,97
04.01	+ Außerordentliche Erträge	36.488,50					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38,26					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	38,26					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	36.526,76					
05.	= Jahresergebnis	17.304,53	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-367,03	-1.532,97
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.304,53	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-367,03	-1.532,97

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00		8.500,00	8.500,00	10.500,00	-2.000,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.500,00		8.500,00	8.500,00	10.500,00	-2.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	25.804,53	-12.512,20	6.600,00	6.600,00	10.132,97	-3.532,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	109.399,92	77.300,00	86.857,18	73.800,00	81.953,43	-8.153,43
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	109.399,92	77.300,00	86.857,18	73.800,00	81.953,43	-8.153,43
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	60.315,78	54.500,00	61.908,74	57.000,00	63.680,18	-6.680,18
02.05	- Transferzahlungen	521,50					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219,38	7.100,00	351,67	3.600,00	224,63	3.375,37
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	61.056,66	61.600,00	62.260,41	60.600,00	63.904,81	-3.304,81
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	48.343,26	15.700,00	24.596,77	13.200,00	18.048,62	-4.848,62
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.496,00	15.000,00	2.811,00	15.000,00	1.874,00	13.126,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	7.496,00	15.000,00	2.811,00	15.000,00	1.874,00	13.126,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.832,95	53.000,00	2.677,50	77.000,00	24.371,66	52.628,34
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.832,95	53.000,00	2.677,50	77.000,00	24.371,66	52.628,34
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	4.663,05	-38.000,00	133,50	-62.000,00	-22.497,66	-39.502,34
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	53.006,31	-22.300,00	24.730,27	-48.800,00	-4.449,04	-44.350,96
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	53.006,31	-22.300,00	24.730,27	-48.800,00	-4.449,04	-44.350,96

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich des Friedhofes							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	-18.000,00	-1.368,50	-31.000,00	-8.701,98		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	1.368,50	31.000,00	8.701,98		
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	0,00	2.811,00	0,00	-8.908,71		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	2.811,00	15.000,00	1.874,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	10.782,71		
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof	-20.000,00	-1.309,00	-31.000,00	-4.886,97		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	1.309,00	31.000,00	4.886,97		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.946,36	15.173.770,81	11.472.100,00	11.472.100,00	12.661.783,65	-1.189.683,65
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.853,06	533.264,00	198.000,00	198.000,00	248.456,00	-50.456,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.737,05	84.564,14	85.300,00	85.300,00	83.328,27	1.971,73
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.905,00	76.002,50	20.000,00	20.000,00	13.628,44	6.371,56
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	855.790,40	124.538,60	531.800,00	531.800,00	530.742,79	1.057,21
01.12	= Ordentliche Erträge	12.432.231,87	15.992.140,05	12.307.200,00	12.307.200,00	13.537.939,15	-1.230.739,15
02.04	- Abschreibungen	179.598,91	119.476,20			45.492,89	-45.492,89
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.119,52	348.058,49	359.000,00	359.000,00	335.391,04	23.608,96
02.06	- Transferaufwendungen	5.553.704,00	6.831.319,63	6.260.400,00	6.260.400,00	6.381.126,00	-120.726,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3,00			3,00	-3,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.101.422,43	7.298.857,32	6.619.400,00	6.619.400,00	6.762.012,93	-142.612,93
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.330.809,44	8.693.282,73	5.687.800,00	5.687.800,00	6.775.926,22	-1.088.126,22
04.01	+ Außerordentliche Erträge	72.158,21					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7,59					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	72.150,62					
05.	= Jahresergebnis	6.402.960,06	8.693.282,73	5.687.800,00	5.687.800,00	6.775.926,22	-1.088.126,22
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.402.960,06	8.693.282,73	5.687.800,00	5.687.800,00	6.775.926,22	-1.088.126,22

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,55	55,56			55,55	-55,55
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.978,50	9.856,58	2.000,00	2.000,00	10.823,55	-8.823,55
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.454,42	113.563,95	119.000,00	119.000,00	121.318,20	-2.318,20
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.961,07	5.324,12	14.300,00	14.300,00	7.717,76	6.582,24
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.100,00	77,40			5.427,70	-5.427,70
01.12	= Ordentliche Erträge	142.549,54	128.877,61	135.300,00	135.300,00	145.342,76	-10.042,76
02.01	- Personalaufwendungen	306.278,59	306.877,17	330.000,00	330.000,00	324.509,38	5.490,62
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.890,93	54.688,51	59.000,00	59.000,00	57.870,69	1.129,31
02.04	- Abschreibungen	15.407,01	12.176,67	6.000,00	6.000,00	4.504,07	1.495,93
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.100,00	2.100,00		2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,83	20.586,13	24.700,00	24.700,00	26.792,36	-2.092,36
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	398.200,36	394.328,48	421.800,00	421.800,00	413.676,50	8.123,50
03.	= Ordentliches Ergebnis	-255.650,82	-265.450,87	-286.500,00	-286.500,00	-268.333,74	-18.166,26
04.01	+ Außerordentliche Erträge	250,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.439,13					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.439,13					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-12.189,13					
05.	= Jahresergebnis	-267.839,95	-265.450,87	-286.500,00	-286.500,00	-268.333,74	-18.166,26
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-267.839,95	-265.450,87	-286.500,00	-286.500,00	-268.333,74	-18.166,26

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-55,55	-55,56			-55,55	55,55
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.978,50	-9.856,58	-2.000,00	-2.000,00	-10.823,55	8.823,55
331100	Verwaltungsgebühren	-8.978,50	-9.856,58	-2.000,00	-2.000,00	-10.823,55	8.823,55
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.978,50	-9.856,58	-2.000,00	-2.000,00	-10.823,55	8.823,55
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-119.454,42	-113.563,95	-119.000,00	-119.000,00	-121.318,20	2.318,20
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-27.484,79	-28.563,95	-31.500,00	-31.500,00	-35.636,96	4.136,96
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.			-2.500,00	-2.500,00		-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-91.969,63	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.681,24	681,24
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-119.454,42	-113.563,95	-119.000,00	-119.000,00	-121.318,20	2.318,20
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.961,07	-5.324,12	-14.300,00	-14.300,00	-7.717,76	-6.582,24
356200	Säumniszuschläge	-3.314,74	-2.213,03	-11.500,00	-11.500,00	-5.225,17	-6.274,83
356400	Mahngebühren	-2.197,54	-2.549,42	-2.200,00	-2.200,00	-1.938,31	-261,69
356500	Vollstreckungsgebühren	-76,00	-153,00	-300,00	-300,00	-177,00	-123,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-372,79	-408,67	-300,00	-300,00	-377,28	77,28
369999	Summe Finanzerträge	-372,79	-408,67	-300,00	-300,00	-377,28	77,28
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.100,00	-77,40			-5.427,70	5.427,70
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.					-5.400,00	5.400,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-8.100,00	-77,40			-27,70	27,70
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-13.688,28	-4.992,85	-14.000,00	-14.000,00	-12.768,18	-1.231,82
01.12	= Ordentliche Erträge	-142.549,54	-128.877,61	-135.300,00	-135.300,00	-145.342,76	10.042,76
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	306.278,59	306.877,17	330.000,00	330.000,00	324.509,38	5.490,62
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.890,93	54.688,51	59.000,00	59.000,00	57.870,69	1.129,31
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					18,00	-18,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	513,60	1.706,04	1.000,00	1.000,00	509,07	490,93
426120	Aus- und Fortbildung	10.339,16	3.462,02	5.000,00	5.000,00	6.479,91	-1.479,91
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen					60,00	-60,00
427120	EDV-Kosten	44.312,67	49.520,45	53.000,00	53.000,00	50.770,87	2.229,13
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.725,50					
429130	Ehrungen und Jubiläen					32,84	-32,84
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.890,93	54.688,51	59.000,00	59.000,00	57.870,69	1.129,31
02.04	- Abschreibungen	15.407,01	12.176,67	6.000,00	6.000,00	4.504,07	1.495,93
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.100,00	2.100,00		2.100,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			1.000,00	1.000,00		1.000,00
459300	Aufwand des Geldverkehrs			1.100,00	1.100,00		1.100,00
459999	Summe Zinsaufwendungen			2.100,00	2.100,00		2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,83	20.586,13	24.700,00	24.700,00	26.792,36	-2.092,36
443190	Geschäftsaufwendungen	19.603,83	20.566,13	24.600,00	24.600,00	26.257,21	-1.657,21
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen					465,15	-465,15
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,83	20.586,13	24.700,00	24.700,00	26.792,36	-2.092,36
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	398.200,36	394.328,48	421.800,00	421.800,00	413.676,50	8.123,50

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
03.	= Ordentliches Ergebnis	255.650,82	265.450,87	286.500,00	286.500,00	268.333,74	18.166,26
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-250,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.439,13					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.439,13					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.189,13					
05.	= Jahresergebnis	267.839,95	265.450,87	286.500,00	286.500,00	268.333,74	18.166,26
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	267.839,95	265.450,87	286.500,00	286.500,00	268.333,74	18.166,26
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	267.839,95	265.450,87	286.500,00	286.500,00	268.333,74	18.166,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.005,24	2.000,00	9.782,71	2.000,00	10.695,30	-8.695,30
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	153.011,06	114.000,00	117.492,98	119.000,00	106.636,96	12.363,04
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.462,44	14.000,00	7.442,48	14.000,00	5.650,63	8.349,37
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	366,08	300,00	454,22	300,00	374,94	-74,94
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	165.844,82	130.300,00	135.172,39	135.300,00	123.357,83	11.942,17
02.01	- Personalauszahlungen	306.278,59	315.700,00	305.445,60	330.000,00	324.509,38	5.490,62
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	66.654,30	58.200,00	54.688,51	59.000,00	55.539,44	3.460,56
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.100,00		2.100,00		2.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.326,87	24.700,00	22.218,03	24.700,00	31.420,05	-6.720,05
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	383.259,76	400.700,00	382.352,14	415.800,00	411.468,87	4.331,13
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-217.414,94	-270.400,00	-247.179,75	-280.500,00	-288.111,04	7.611,04
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.103,37		11.008,87	15.000,00		15.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.103,37		11.008,87	15.000,00		15.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.103,37		-11.008,87	-15.000,00		-15.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-218.518,31	-270.400,00	-258.188,62	-295.500,00	-288.111,04	-7.388,96
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-218.518,31	-270.400,00	-258.188,62	-295.500,00	-288.111,04	-7.388,96

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	0,00	-11.008,87	-15.000,00	0,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.008,87	15.000,00	0,00		

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung

Erläuterungen:

Lizenzen

Die Position umfasst u.a.:

- Lizenzen Open Rathaus: 7.500,- €

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.165,31	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.165,31	-34,69
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.165,31	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.165,31	-34,69
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.165,31	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.165,31	-34,69

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
05.	= Jahresergebnis	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.165,31	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.165,31	34,69

Teilfinanzhaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
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						

Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	6.745,00	7.353,00	7.300,00	7.300,00	8.056,00	-756,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.745,00	7.353,00	7.300,00	7.300,00	8.056,00	-756,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.745,00	-7.353,00	-7.300,00	-7.300,00	-8.056,00	756,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-6.745,00	-7.353,00	-7.300,00	-7.300,00	-8.056,00	756,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.745,00	-7.353,00	-7.300,00	-7.300,00	-8.056,00	756,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	6.745,00	7.353,00	7.300,00	7.300,00	8.056,00	-756,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.745,00	7.353,00	7.200,00	7.200,00	8.056,00	-856,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			100,00	100,00		100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.745,00	7.353,00	7.300,00	7.300,00	8.056,00	-756,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.745,00	7.353,00	7.300,00	7.300,00	8.056,00	-756,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.745,00	7.353,00	7.300,00	7.300,00	8.056,00	-756,00
05.	= Jahresergebnis	6.745,00	7.353,00	7.300,00	7.300,00	8.056,00	-756,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	6.745,00	7.353,00	7.300,00	7.300,00	8.056,00	-756,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.745,00	7.353,00	7.300,00	7.300,00	8.056,00	-756,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 36720 Familienförderung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	6.352,04	8.800,00	8.759,00	7.300,00	7.676,00	-376,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.352,04	8.800,00	8.759,00	7.300,00	7.676,00	-376,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-6.352,04	-8.800,00	-8.759,00	-7.300,00	-7.676,00	376,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-6.352,04	-8.800,00	-8.759,00	-7.300,00	-7.676,00	376,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-6.352,04	-8.800,00	-8.759,00	-7.300,00	-7.676,00	376,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			500,00	500,00		500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	308.327,19	289.430,46	295.000,00	295.000,00	287.316,04	7.683,96
01.12	= Ordentliche Erträge	308.327,19	289.430,46	295.500,00	295.500,00	287.316,04	8.183,96
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	308.327,19	289.430,46	295.500,00	295.500,00	287.316,04	8.183,96
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.564,89					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.564,89					
05.	= Jahresergebnis	309.892,08	289.430,46	295.500,00	295.500,00	287.316,04	8.183,96
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	309.892,08	289.430,46	295.500,00	295.500,00	287.316,04	8.183,96

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-500,00	-500,00		-500,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen			-500,00	-500,00		-500,00
369999	Summe Finanzerträge			-500,00	-500,00		-500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-308.327,19	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-287.316,04	-7.683,96
351100	Konzessionsabgaben	-308.327,19	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-287.316,04	-7.683,96
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-308.327,19	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-287.316,04	-7.683,96
01.12	= Ordentliche Erträge	-308.327,19	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-287.316,04	-8.183,96
03.	= Ordentliches Ergebnis	-308.327,19	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-287.316,04	-8.183,96
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.564,89					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.564,89					
05.	= Jahresergebnis	-309.892,08	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-287.316,04	-8.183,96
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-309.892,08	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-287.316,04	-8.183,96
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.892,08	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-287.316,04	-8.183,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00		500,00		500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289.309,79	295.000,00	311.399,27	295.000,00	289.381,73	5.618,27
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	289.309,79	295.500,00	311.399,27	295.500,00	289.381,73	6.118,27
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	289.309,79	295.500,00	311.399,27	295.500,00	289.381,73	6.118,27
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	289.309,79	295.500,00	311.399,27	295.500,00	289.381,73	6.118,27
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	289.309,79	295.500,00	311.399,27	295.500,00	289.381,73	6.118,27

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	23.330,05	22.880,08	28.000,00	28.000,00	26.137,02	1.862,98
01.12	= Ordentliche Erträge	23.330,05	22.880,08	28.000,00	28.000,00	26.137,02	1.862,98
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.330,05	22.880,08	28.000,00	28.000,00	26.137,02	1.862,98
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	23.330,05	22.880,08	28.000,00	28.000,00	26.137,02	1.862,98
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.330,05	22.880,08	28.000,00	28.000,00	26.137,02	1.862,98

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-23.330,05	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-26.137,02	-1.862,98
351100	Konzessionsabgaben	-23.330,05	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-26.137,02	-1.862,98
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-23.330,05	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-26.137,02	-1.862,98
01.12	= Ordentliche Erträge	-23.330,05	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-26.137,02	-1.862,98
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.330,05	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-26.137,02	-1.862,98
05.	= Jahresergebnis	-23.330,05	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-26.137,02	-1.862,98
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-23.330,05	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-26.137,02	-1.862,98
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.330,05	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-26.137,02	-1.862,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Gasversorgung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.759,68	28.000,00	19.356,56	28.000,00	25.228,95	2.771,05
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	32.759,68	28.000,00	19.356,56	28.000,00	25.228,95	2.771,05
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	32.759,68	28.000,00	19.356,56	28.000,00	25.228,95	2.771,05
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	32.759,68	28.000,00	19.356,56	28.000,00	25.228,95	2.771,05
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	32.759,68	28.000,00	19.356,56	28.000,00	25.228,95	2.771,05

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35,80		500,00	500,00		500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	35,80		500,00	500,00		500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32		500,00	500,00	99,32	400,68
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	99,32		500,00	500,00	99,32	400,68
03.	= Ordentliches Ergebnis	-63,52				-99,32	99,32
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-63,52				-99,32	99,32
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63,52				-99,32	99,32

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-35,80		-500,00	-500,00		-500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35,80		-500,00	-500,00		-500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35,80		-500,00	-500,00		-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-35,80		-500,00	-500,00		-500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32		500,00	500,00	99,32	400,68
444130	Ausgleichsabgaben	99,32		500,00	500,00	99,32	400,68
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32		500,00	500,00	99,32	400,68
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	99,32		500,00	500,00	99,32	400,68
03.	= Ordentliches Ergebnis	63,52				99,32	-99,32
05.	= Jahresergebnis	63,52				99,32	-99,32
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	63,52				99,32	-99,32
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	63,52				99,32	-99,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35,80	500,00		500,00		500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	35,80	500,00		500,00		500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,88	500,00	99,32	500,00	99,32	400,68
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	66,88	500,00	99,32	500,00	99,32	400,68
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-31,08		-99,32		-99,32	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	-31,08		-99,32		-99,32	99,32
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-31,08		-99,32		-99,32	99,32

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.946,36	15.173.770,81	11.472.100,00	11.472.100,00	12.661.783,65	-1.189.683,65
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.392,00	533.264,00	198.000,00	198.000,00	248.456,00	-50.456,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	85.737,05	84.564,14	82.000,00	82.000,00	83.328,27	-1.328,27
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215,00	-20,00			130,00	-130,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	840.809,40	124.538,60	531.800,00	531.800,00	475.366,23	56.433,77
01.12	= Ordentliche Erträge	12.230.099,81	15.916.117,55	12.283.900,00	12.283.900,00	13.469.064,15	-1.185.164,15
02.04	- Abschreibungen	161.446,10	116.502,84			43.208,53	-43.208,53
02.06	- Transferaufwendungen	5.553.704,00	6.831.319,63	6.260.400,00	6.260.400,00	6.381.126,00	-120.726,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3,00			3,00	-3,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.715.150,10	6.947.825,47	6.260.400,00	6.260.400,00	6.424.337,53	-163.937,53
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.514.949,71	8.968.292,08	6.023.500,00	6.023.500,00	7.044.726,62	-1.021.226,62
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	6.514.949,71	8.968.292,08	6.023.500,00	6.023.500,00	7.044.726,62	-1.021.226,62
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.514.949,71	8.968.292,08	6.023.500,00	6.023.500,00	7.044.726,62	-1.021.226,62

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.023.946,36	-15.173.770,81	-11.472.100,00	-11.472.100,00	-12.661.783,65	1.189.683,65
301100	Grundsteuer A	-96.426,10	-108.942,07	-110.000,00	-110.000,00	-117.528,38	7.528,38
301200	Grundsteuer B	-1.250.799,86	-1.322.418,55	-1.229.000,00	-1.229.000,00	-1.315.494,84	86.494,84
301300	Gewerbesteuer	-5.058.123,00	-8.761.305,13	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.702.088,00	702.088,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.001.253,00	-4.266.564,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.573.824,00	273.824,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-503.433,00	-626.164,00	-736.100,00	-736.100,00	-879.446,00	143.346,00
303100	Vergnügungssteuer	-71.276,15	-44.535,81	-54.000,00	-54.000,00	-30.285,68	-23.714,32
303200	Hundesteuer	-42.635,25	-43.841,25	-43.000,00	-43.000,00	-43.116,75	116,75
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-11.023.946,36	-15.173.770,81	-11.472.100,00	-11.472.100,00	-12.661.783,65	1.189.683,65
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279.392,00	-533.264,00	-198.000,00	-198.000,00	-248.456,00	50.456,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-86.880,00	-336.880,00				
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-192.512,00	-196.384,00	-198.000,00	-198.000,00	-248.456,00	50.456,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-85.737,05	-84.564,14	-82.000,00	-82.000,00	-83.328,27	1.328,27
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-215,00	20,00			-130,00	130,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-215,00	20,00			-130,00	130,00
369999	Summe Finanzerträge	-215,00	20,00			-130,00	130,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-840.809,40	-124.538,60	-531.800,00	-531.800,00	-475.366,23	-56.433,77
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-679.450,00		-531.800,00	-531.800,00	-433.162,63	-98.637,37
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-161.359,40	-124.538,60			-42.203,60	42.203,60
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-840.809,40	-124.538,60	-531.800,00	-531.800,00	-475.366,23	-56.433,77
01.12	= Ordentliche Erträge	-12.230.099,81	-15.916.117,55	-12.283.900,00	-12.283.900,00	-13.469.064,15	1.185.164,15
02.04	- Abschreibungen	161.446,10	116.502,84			43.208,53	-43.208,53
02.06	- Transferaufwendungen	5.553.704,00	6.831.319,63	6.260.400,00	6.260.400,00	6.381.126,00	-120.726,00
434100	Gewerbesteuerumlage	929.502,00	1.627.224,00	935.400,00	935.400,00	1.027.849,00	-92.449,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land		84.000,00	200.000,00	200.000,00	26.896,00	173.104,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	20.704,00	20.096,00	25.000,00	25.000,00	21.048,00	3.952,00
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.603.498,00					
439999	Summe Transferaufwendungen	5.553.704,00	6.831.319,63	6.260.400,00	6.260.400,00	6.381.126,00	-120.726,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		3,00			3,00	-3,00
443190	Geschäftsaufwendungen		3,00			3,00	-3,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		3,00			3,00	-3,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.715.150,10	6.947.825,47	6.260.400,00	6.260.400,00	6.424.337,53	-163.937,53
03.	= Ordentliches Ergebnis	-6.514.949,71	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.023.500,00	-7.044.726,62	1.021.226,62
05.	= Jahresergebnis	-6.514.949,71	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.023.500,00	-7.044.726,62	1.021.226,62
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.514.949,71	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.023.500,00	-7.044.726,62	1.021.226,62
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.514.949,71	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.023.500,00	-7.044.726,62	1.021.226,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.891.492,67	10.073.600,00	15.238.623,21	11.472.100,00	12.551.309,62	-1.079.209,62
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.404,00	433.000,00	533.264,00	198.000,00	248.456,00	-50.456,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	165,00		82,00		130,00	-130,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.173.061,67	10.506.600,00	15.771.969,21	11.670.100,00	12.799.895,62	-1.129.795,62
02.05	- Transferzahlungen	5.740.008,00	5.360.000,00	6.125.954,00	6.260.400,00	6.600.323,00	-339.923,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3,00		3,00	-3,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5.740.008,00	5.360.000,00	6.125.957,00	6.260.400,00	6.600.326,00	-339.926,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	5.433.053,67	5.146.600,00	9.646.012,21	5.409.700,00	6.199.569,62	-789.869,62
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	5.433.053,67	5.146.600,00	9.646.012,21	5.409.700,00	6.199.569,62	-789.869,62
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	5.433.053,67	5.146.600,00	9.646.012,21	5.409.700,00	6.199.569,62	-789.869,62

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.461,06					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			3.300,00	3.300,00		3.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.690,00	76.022,50	20.000,00	20.000,00	13.498,44	6.501,56
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	14.981,00				55.376,56	-55.376,56
01.12	= Ordentliche Erträge	202.132,06	76.022,50	23.300,00	23.300,00	68.875,00	-45.575,00
02.04	- Abschreibungen	18.152,81	2.973,36			2.284,36	-2.284,36
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.119,52	348.058,49	359.000,00	359.000,00	335.391,04	23.608,96
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	386.272,33	351.031,85	359.000,00	359.000,00	337.675,40	21.324,60
03.	= Ordentliches Ergebnis	-184.140,27	-275.009,35	-335.700,00	-335.700,00	-268.800,40	-66.899,60
04.01	+ Außerordentliche Erträge	72.158,21					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7,59					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	72.150,62					
05.	= Jahresergebnis	-111.989,65	-275.009,35	-335.700,00	-335.700,00	-268.800,40	-66.899,60
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-111.989,65	-275.009,35	-335.700,00	-335.700,00	-268.800,40	-66.899,60

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-174.461,06					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-174.461,06					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-174.461,06					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			-3.300,00	-3.300,00		-3.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.690,00	-76.022,50	-20.000,00	-20.000,00	-13.498,44	-6.501,56
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen					-3.653,47	3.653,47
361700	Zinserträge von Kreditinstituten			-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen		-585,44			-1.590,91	1.590,91
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-12.690,00	-75.432,00	-15.000,00	-15.000,00	-8.249,00	-6.751,00
369900	Sonstige Finanzerträge		-5,06			-5,06	5,06
369999	Summe Finanzerträge	-12.690,00	-76.022,50	-20.000,00	-20.000,00	-13.498,44	-6.501,56
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-14.981,00				-55.376,56	55.376,56
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.					-55.376,56	55.376,56
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-14.981,00					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-14.981,00				-55.376,56	55.376,56
01.12	= Ordentliche Erträge	-202.132,06	-76.022,50	-23.300,00	-23.300,00	-68.875,00	45.575,00
02.04	- Abschreibungen	18.152,81	2.973,36			2.284,36	-2.284,36
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.119,52	348.058,49	359.000,00	359.000,00	335.391,04	23.608,96
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	84.860,43	81.803,28	85.000,00	85.000,00	78.609,69	6.390,31
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	6,14					
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	280.001,95	264.030,21	270.000,00	270.000,00	251.922,35	18.077,65
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.251,00	2.225,00	4.000,00	4.000,00	4.859,00	-859,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	368.119,52	348.058,49	359.000,00	359.000,00	335.391,04	23.608,96
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	386.272,33	351.031,85	359.000,00	359.000,00	337.675,40	21.324,60
03.	= Ordentliches Ergebnis	184.140,27	275.009,35	335.700,00	335.700,00	268.800,40	66.899,60
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-72.158,21					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7,59					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7,59					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-72.150,62					
05.	= Jahresergebnis	111.989,65	275.009,35	335.700,00	335.700,00	268.800,40	66.899,60
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	111.989,65	275.009,35	335.700,00	335.700,00	268.800,40	66.899,60
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	111.989,65	275.009,35	335.700,00	335.700,00	268.800,40	66.899,60

Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.461,06					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			71.550,15			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.795,00	15.000,00	76.551,44	20.000,00	16.062,38	3.937,62
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06		5,06		5,06	-5,06
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	185.261,12	15.000,00	148.106,65	20.000,00	16.067,44	3.932,56
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	369.286,19	403.000,00	327.901,64	359.000,00	310.894,91	48.105,09
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	369.286,19	403.000,00	327.901,64	359.000,00	310.894,91	48.105,09
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-184.025,07	-388.000,00	-179.794,99	-339.000,00	-294.827,47	-44.172,53
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1,77					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		23.900,00		30.500,00		30.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1,77	23.900,00		30.500,00		30.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1,77	-23.900,00		-30.500,00		-30.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-184.026,84	-411.900,00	-179.794,99	-369.500,00	-294.827,47	-74.672,53
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		495.000,00				
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	497.968,40	495.000,00	471.992,89	540.000,00	537.563,94	2.436,06
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-497.968,40		-471.992,89	-540.000,00	-537.563,94	-2.436,06
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-681.995,24	-411.900,00	-651.787,88	-909.500,00	-832.391,41	-77.108,59

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2018		
Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene	-23.900,00	0,00	-25.500,00	0,00		
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	23.900,00	0,00	25.500,00	0,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
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						

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
05.	= Jahresergebnis						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Saldo 2018
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						