

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 14. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.626.400,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	19.757.500,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.688.600,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.025.600,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.528.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.203.300,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	463.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.216.600,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.691.900,- €

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.673.500,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.660.700,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.500,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.200,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.906.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	231.600,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.558.500,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	4.333.300,- €

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. werden nicht veranschlagt. Im Finanzhaushalt der Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden keine Darlehensaufnahmen veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

Für die Sonderkasse der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf 400.000,- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	370 v. H.
------------------	-----------

Hilter a.T.W.,

Ort

Datum der Ausfertigung

Schewski
Bürgermeister

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Gesamtergebnisplan**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.025.570,05	13.162.500,00	13.784.700,00	14.015.500,00	14.175.500,00	14.295.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860.152,21	1.637.100,00	3.392.900,00	1.711.900,00	1.769.600,00	1.816.900,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	889.662,91	870.800,00	865.700,00	865.700,00	865.700,00	865.700,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	59.951,76	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	263.607,71	229.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	140.602,00	97.500,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	989.163,47	804.700,00	740.700,00	739.700,00	746.700,00	753.700,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.315,17	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	489.974,15	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20.730.999,43	17.244.300,00	19.626.400,00	18.175.200,00	18.399.900,00	18.573.700,00
02.01	- Personalaufwendungen	2.889.108,09	2.641.000,00	2.991.900,00	3.027.900,00	3.073.600,00	3.105.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	237.412,74	274.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.954.801,74	3.949.800,00	4.318.600,00	3.269.000,00	2.868.100,00	2.821.500,00
02.04	- Abschreibungen	1.758.542,76	1.512.000,00	1.518.500,00	1.518.500,00	1.518.500,00	1.518.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.323,76	231.000,00	228.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.460.823,71	9.805.600,00	9.546.300,00	10.530.800,00	9.623.800,00	9.664.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	852.558,62	864.700,00	880.300,00	876.800,00	880.300,00	876.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.359.571,42	19.279.000,00	19.757.500,00	19.721.900,00	18.463.200,00	18.485.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.371.428,01	-2.034.700,00	-131.100,00	-1.546.700,00	-63.300,00	87.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	56.298,50					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	9.826,22					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	9.826,22					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	46.472,28					
05.	= Jahresergebnis	2.417.900,29	-2.034.700,00	-131.100,00	-1.546.700,00	-63.300,00	87.800,00

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Gesamtfinanzplan**

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.024.571,32	13.162.500,00	13.784.700,00	14.015.500,00	14.175.500,00	14.295.000,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050.661,34	1.637.100,00	3.370.900,00	1.687.900,00	1.742.600,00	1.787.900,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	61.589,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	266.674,27	229.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	143.712,31	97.500,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.021.284,29	804.700,00	740.700,00	739.700,00	746.700,00	753.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.020,91	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	319.000,54	325.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19.899.513,98	16.323.400,00	18.688.600,00	17.235.400,00	17.457.100,00	17.628.900,00
02.01	- Personalauszahlungen	2.460.848,35	2.496.000,00	2.816.900,00	2.842.900,00	2.878.600,00	2.900.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	251.628,00	274.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00	273.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.929.655,49	3.949.800,00	4.335.600,00	3.259.000,00	2.858.100,00	2.811.500,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.323,76	231.000,00	228.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
02.05	- Transferzahlungen	9.407.325,26	9.805.400,00	9.490.900,00	10.476.100,00	9.569.100,00	9.610.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	819.674,73	864.700,00	880.300,00	876.800,00	880.300,00	876.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	16.075.455,59	17.621.800,00	18.025.600,00	17.953.700,00	16.685.000,00	16.697.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	3.824.058,39	-1.298.400,00	663.000,00	-718.300,00	772.100,00	931.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.983,83	465.500,00	1.018.000,00	178.800,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	58.502,33	525.000,00	510.000,00	198.000,00		214.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	56.298,50					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	182.784,66	990.500,00	1.528.000,00	376.800,00		214.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.354,92	415.000,00	183.000,00	65.000,00	65.000,00	509.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	3.643.322,54	4.867.500,00	1.998.800,00	4.095.800,00	5.693.000,00	4.498.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.524,40	1.138.200,00	962.000,00	940.000,00	305.000,00	310.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	27.500,00	227.000,00	59.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	4.120.701,86	6.647.700,00	3.203.300,00	5.105.800,00	6.068.000,00	5.322.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.937.917,20	-5.657.200,00	-1.675.300,00	-4.729.000,00	-6.068.000,00	-5.108.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag	-113.858,81	-6.955.600,00	-1.012.300,00	-5.447.300,00	-5.295.900,00	-4.176.800,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		4.500.000,00		4.700.000,00	5.500.000,00	4.400.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	459.704,96	469.000,00	463.000,00	455.000,00	450.000,00	445.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-459.704,96	4.031.000,00	-463.000,00	4.245.000,00	5.050.000,00	3.955.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-573.563,77	-2.924.600,00	-1.475.300,00	-1.202.300,00	-245.900,00	-221.800,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	130.459,44	117.200,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.388.409,67	2.470.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	46.400,84	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.026,12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	17.166,25					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	36.293,68					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.629.756,00	2.635.700,00	2.673.500,00	2.673.500,00	2.673.500,00	2.673.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	187.700,13	207.900,00	216.800,00	222.200,00	227.600,00	229.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.459.104,42	1.517.200,00	1.631.700,00	1.632.200,00	1.632.700,00	1.632.700,00
02.04	- Abschreibungen	414.293,09	483.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00	465.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.446,74	96.300,00	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	249.545,93	338.200,00	276.200,00	277.200,00	278.200,00	278.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.367.090,31	2.643.100,00	2.660.700,00	2.668.600,00	2.675.500,00	2.677.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	262.665,69	-7.400,00	12.800,00	4.900,00	-2.000,00	-4.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.319,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-2.319,00					
05.	= Jahresergebnis	260.346,69	-7.400,00	12.800,00	4.900,00	-2.000,00	-4.000,00

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeindewerke Hilter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.449.918,93	2.483.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	55.158,09	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.544,46	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.211,20					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.526.832,68	2.531.500,00	2.558.500,00	2.558.500,00	2.558.500,00	2.558.500,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	198.035,94	207.900,00	216.800,00	222.200,00	227.600,00	229.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.434.134,51	1.537.200,00	1.631.700,00	1.632.200,00	1.632.700,00	1.632.700,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.686,48	96.300,00	70.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214.567,88	331.000,00	276.200,00	277.200,00	278.200,00	278.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.907.424,81	2.172.400,00	2.195.200,00	2.203.100,00	2.210.000,00	2.212.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.407,87	359.100,00	363.300,00	355.400,00	348.500,00	346.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	42.471,75	7.500,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.471,75	7.500,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.432,96	55.000,00	95.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	35.173,87	1.299.000,00	1.592.000,00	725.000,00	400.000,00	436.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.302,85	132.500,00	219.500,00	105.500,00	150.500,00	39.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	170.909,68	1.486.500,00	1.906.500,00	900.500,00	590.500,00	515.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-128.437,93	-1.479.000,00	-1.906.500,00	-900.500,00	-590.500,00	-515.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	490.969,94	-1.119.900,00	-1.543.200,00	-545.100,00	-242.000,00	-169.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen		899.000,00		450.000,00	200.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	231.448,98	243.800,00	231.600,00	220.800,00	213.600,00	206.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-231.448,98	655.200,00	-231.600,00	229.200,00	-13.600,00	-206.400,00
09.	= Finanzmittelveränderung	259.520,96	-464.700,00	-1.774.800,00	-315.900,00	-255.600,00	-375.400,00