

Gemeinde  
Hilter a.T.W



**TOP 8**  
**Einbringung des**  
**Haushaltsplanentwurfs 2014**

Sitzung des Rates am 10.12.2014



Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

Haushaltseinbringung 2014

Gemeinde  
Hilter a.T.W



Agenda



1. Rückblick  
/ Ausgangslage
2. Haushalt 2014
3. Wirtschaftsplan

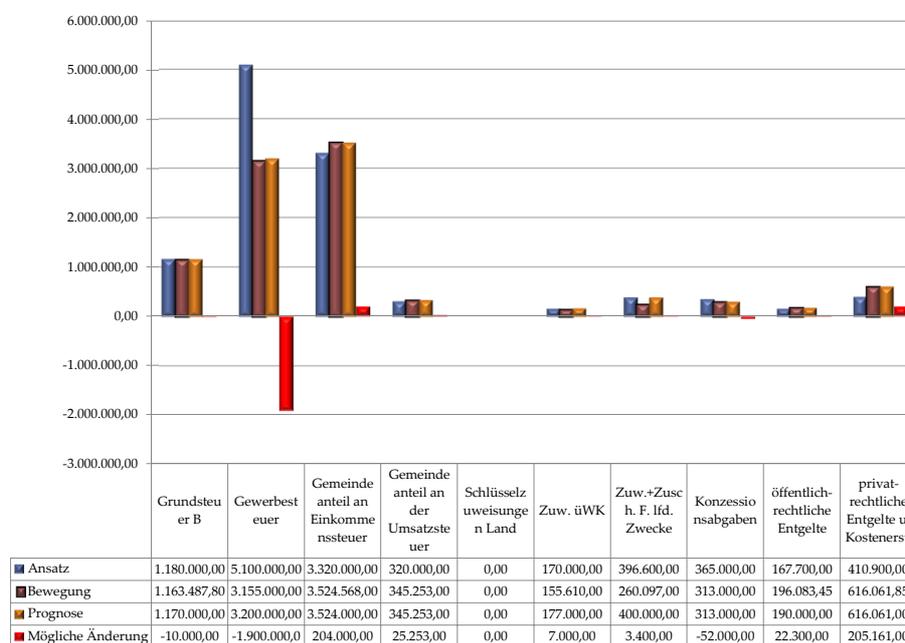
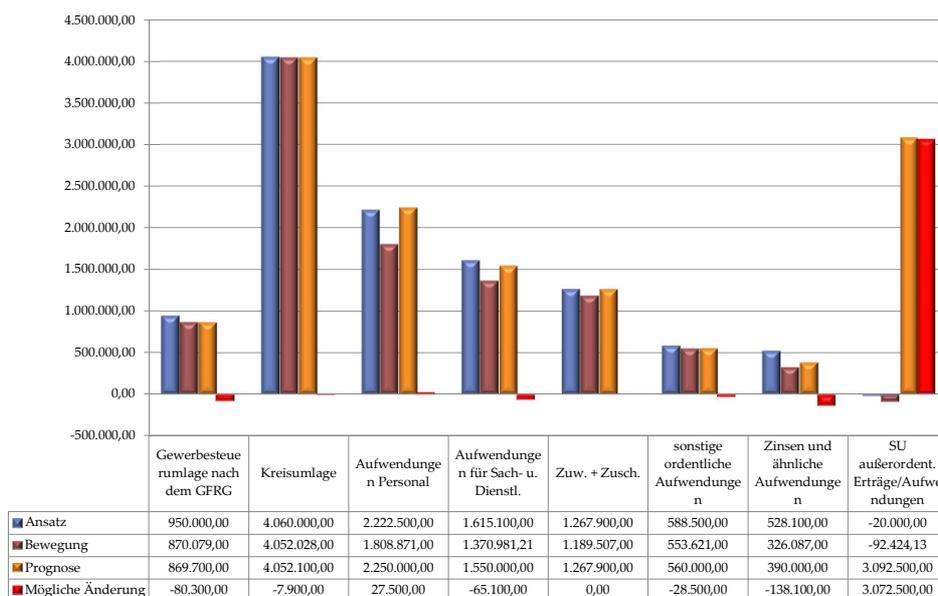
Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

Haushaltseinbringung 2014

2



**Aktuelle Ertragslage 2013****Aktuelle Aufwandslage 2013**

Gemeinde  
Hilter a.T.W

11111111111111111111

- Rückblick
- ◆ Haushalt '14
- ◆ Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Rückblick 2013

➔ Geplantes Defizit 2013 230.000,- €

Wesentlich bedingt durch...

- ➔ Hohes Kreisumlagevolumen (4,06 Mio. €)
- ➔ Keine Finanzausgleichszahlungen

➔ Einbruch der Gewerbesteuer um 1,8 Mio. € auf ca. 3,25 Mio.

➔ Durch die Auflösung der Rückstellungen (3,0 Mio. €) aus dem Jahr 2011 ergebnisneutral

➔ Voraussichtlich Ergebnis 2013 + 1,0 bis + 1,2 Mio. €

➔ Belastet allerdings die Liquidität

Haushaltseinbringung 2014

7

Gemeinde  
Hilter a.T.W

11111111111111111111

- Rückblick
- ◆ Haushalt '14
- ◆ Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

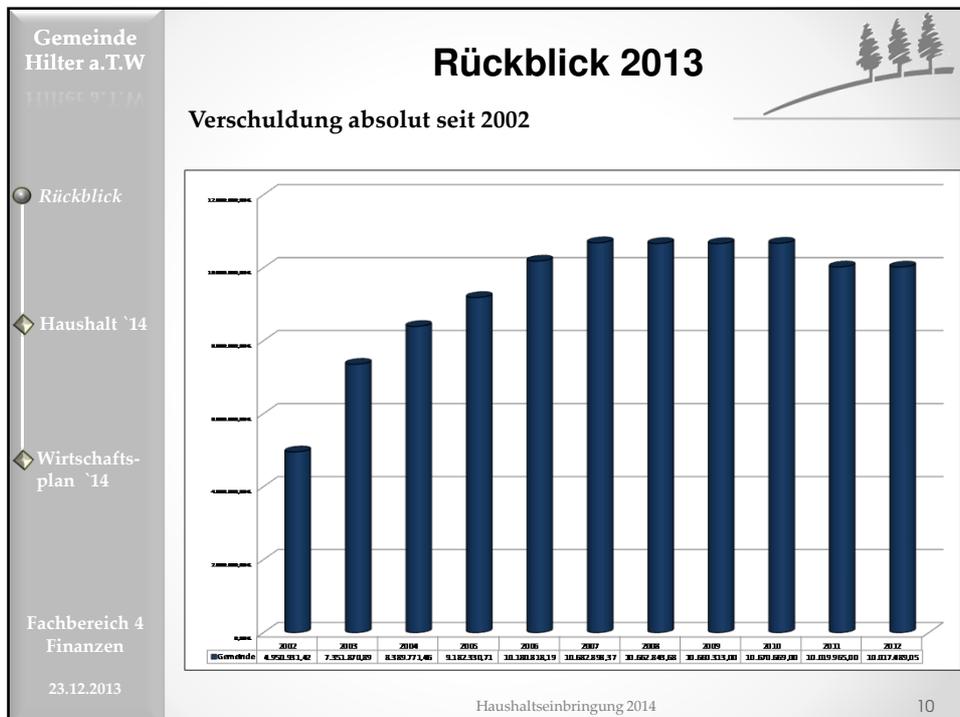
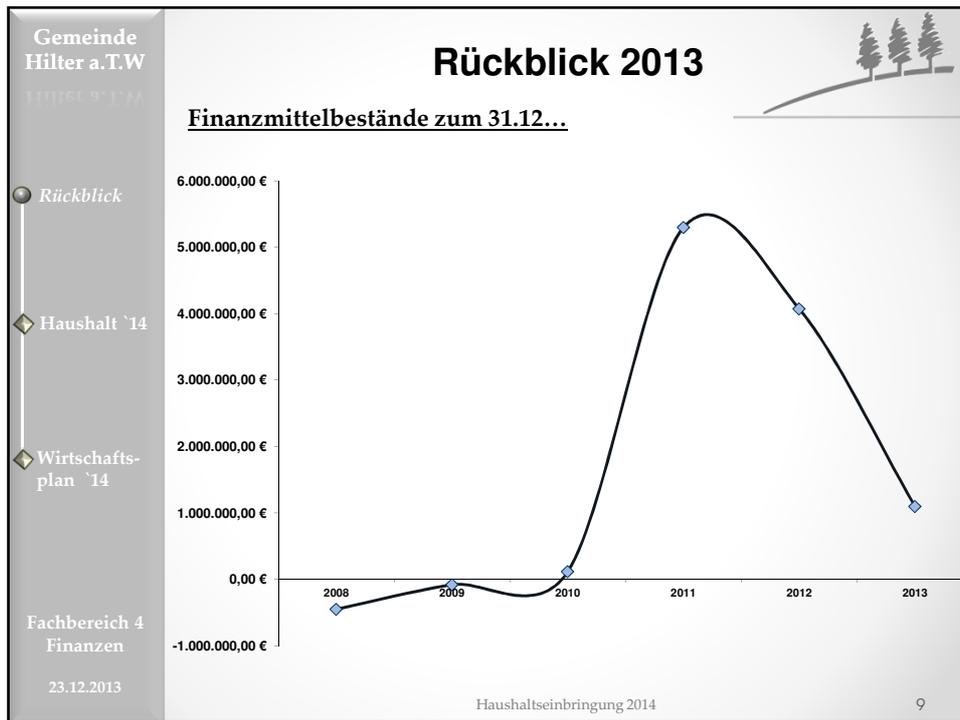
## Rückblick 2013

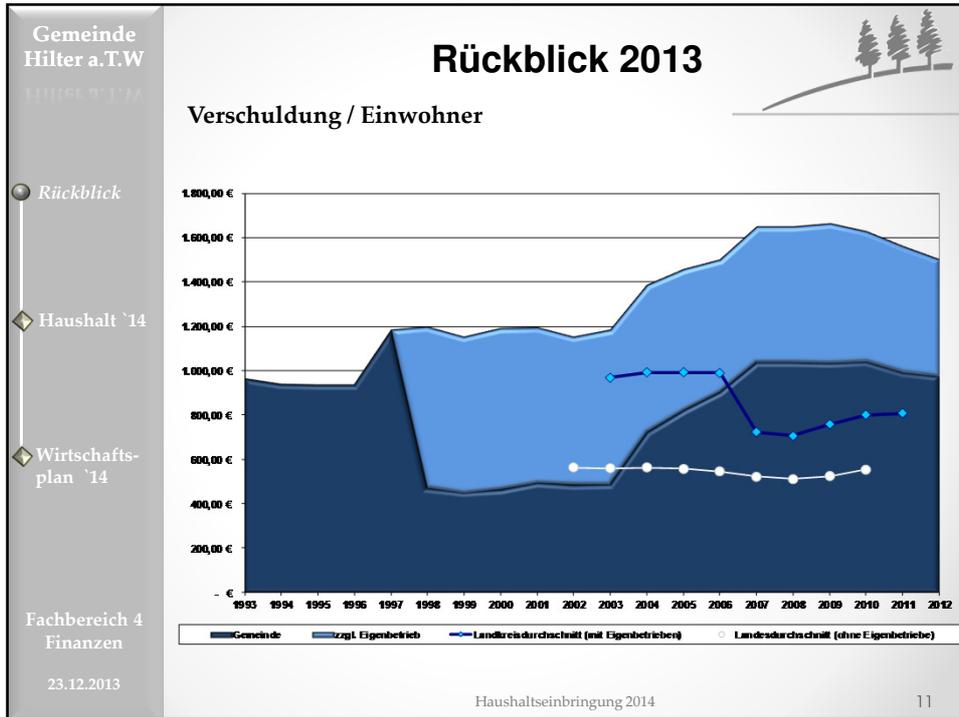
**Ergebnisse im Ergebnishaushalt (GuV)**

2008:	-49.425,37 €	Überschussrücklage ➔ 3.316.922,33 €
2009:	-219.839,39 €	
2010:	-30.435,69 €	
2011:	1.304.726,24 €	
2012:	1.111.895,09 €	
2013:	1.200.000,00 € (Voraussichtlich)	

Haushaltseinbringung 2014

8





Gemeinde Hilter a.T.W

## Agenda

1. Rückblick / Ausgangslage
- 2. Haushalt 2014**
3. Wirtschaftsplan

Fachbereich 4 Finanzen  
23.12.2013

Haushaltseinbringung 2014

12

Gemeinde  
Hilter a.T.W

---

11111111111111111111

◆ Rückblick

● Haushalt '14

◆ Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Haushalt 2014

→ Planungsgrundlage...

- Zurückliegende Abschlüsse
- Verlauf des Jahres 2013
- Planungen für 2014 (Einschätzungen / Anmeldungen der Fachbereiche)
- Ergebnisse der Steuerschätzungen
- Orientierungsdaten

Haushaltseinbringung 2014 13

Gemeinde  
Hilter a.T.W

---

11111111111111111111

◆ Rückblick

● Haushalt '14

◆ Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

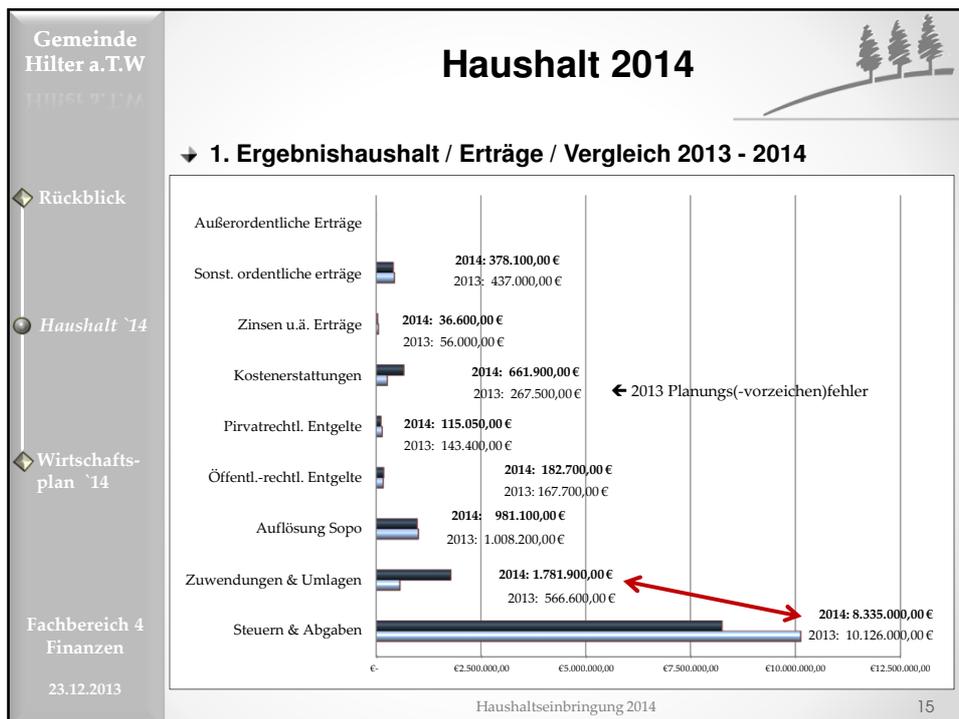
## Haushalt 2014

Orientierungsdatenerlass des niedersächsischen Innenministeriums für den Planungszeitraum 2012 bis 2017 (Rd.Erl. d. MI. v. 13.08.2013 - 33.21-04020/7-).

**(Auszug)**

	2013	2014	2015	2016
2017	- v.H. -			
<b>A. Einnahmen</b>				
<b>1. Kommunale Steuereinnahmen</b>				
1.1 Gemeindeanteil an der EkSt.	+ 5,4	+ 4,1	+ 5,5	+ 5,0
1.2 Gemeindeanteil an der Ust.	+ 1,3	+ 3,5	+ 3,0	+ 3,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	+ 2,0	+ 3,3	+ 3,0	+ 3,0
1.4 Gewerbesteuer (netto)	+ 1,4	+ 3,3	+ 3,0	+ 3,0
1.5 Grundsteuer A + B	+ 2,3	+ 1,8	+ 2,0	+ 1,5
<b>2. Zahlungen des Landes</b>				
2.1 Schlüsselzuweisungen / Investitionshilfen	+ 3,5	+ 4,4	+ 4,5	+ 3,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wk.	+ 1,9	+ 3,2	+ 2,0	+ 2,0

Haushaltseinbringung 2014 14



Gemeinde Hilter a.T.W.

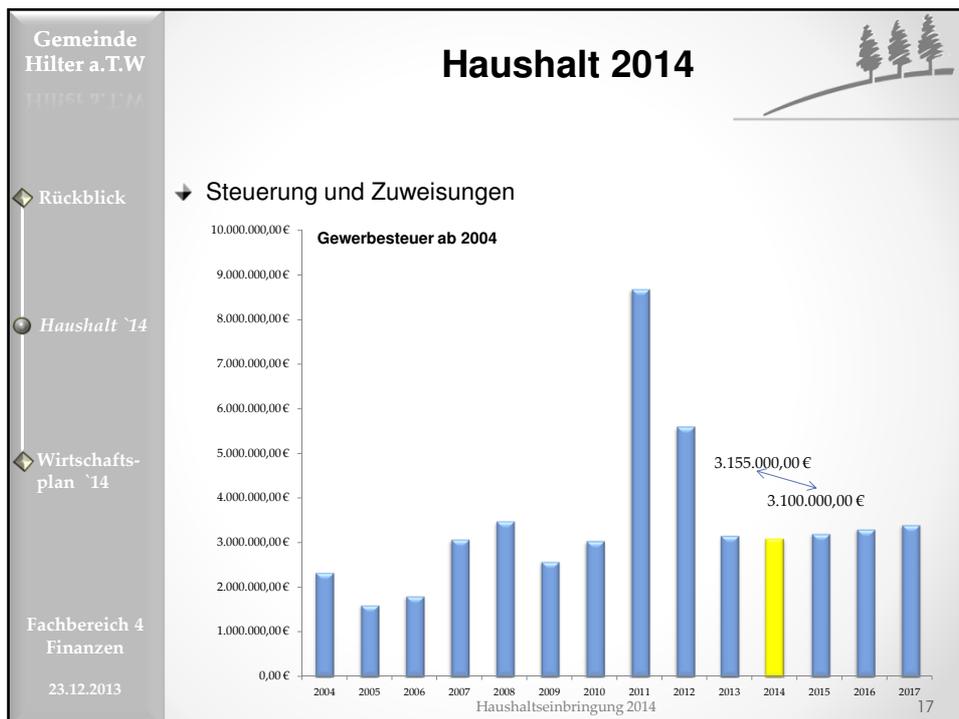
## Haushalt 2014

↘ Steuerung und Zuweisungen

	2013	2014	Abweichung
Grundsteuer A + B	1.296.000,- €	1.302.000,- €	+ 0,46 %
Gewerbesteuer	5.100.000,- €	3.100.000,- €	
Einkommensteuer	3.320.000,- €	3.432.000,- €	+ 3,37 %
Schlüsselzuweisungen (FAG)	0	1.325.000,- €	
	<b>9.716.000,- €</b>	<b>9.159.000,- €</b>	<b>- 5,74%</b>

Haushaltseinbringung 2014

16



Gemeinde Hilter a.T.W.

## Haushalt 2014

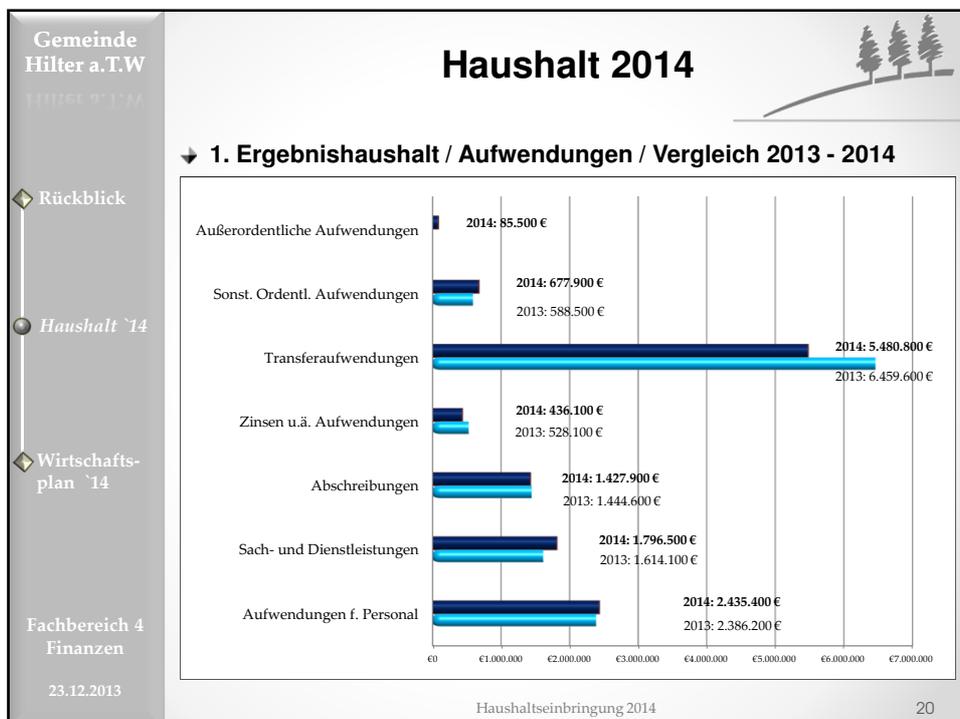
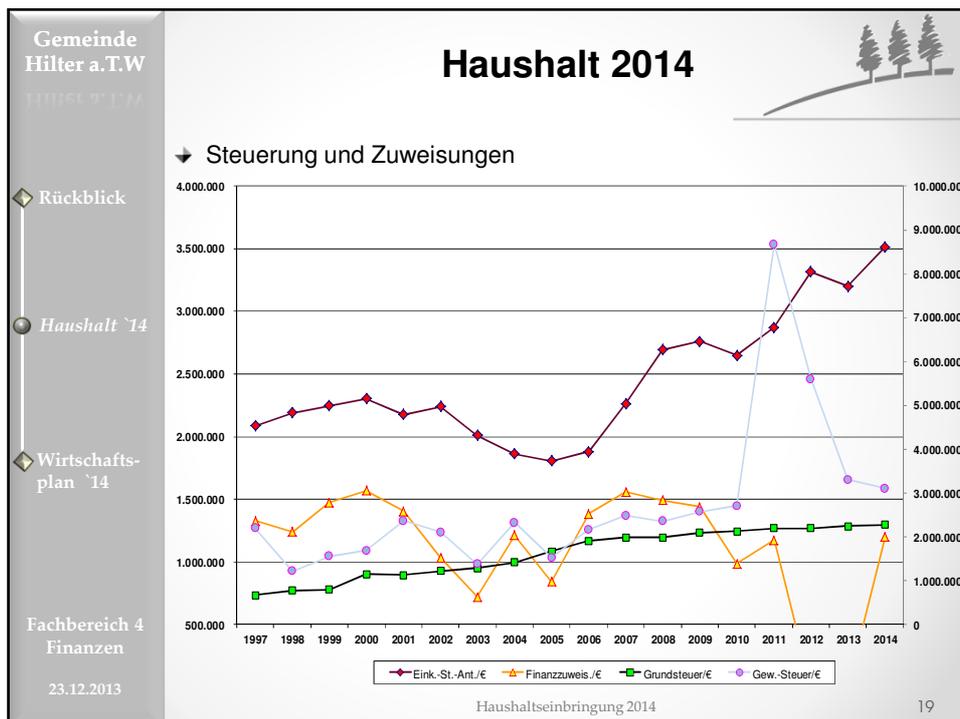
Steuerung und Zuweisungen / **Finanzausgleich 2014**

Jahr	Zuweisungsmasse	Grundbetrag / Einwohner	Vom Hundertsatz zur Steuerkraftberechnung		
			Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
2005	2.271.883.000 €	541,56 €			
2006	2.297.962.000 €	563,85 €			
2007	2.790.145.000 €	659,53 €			
2008	2.931.521.936 €	689,25 €	306%	315%	318%
2009	2.998.905.000 €	752,07 €	306%	317%	318%
2010	2.509.459.197 €	675,28 €	308%	318%	319%
2011	3.117.343.418 €	704,91 €	310%	320%	320%
2012	3.080.744.564 €	749,68 €	316%	326%	327%
2013	3.288.516.000 €	810,67 €	318%	329%	328%
2014	3.448.939.000 €	873,64 €	322%	334%	332%
<b>Hebesätze 2014 der Gemeinde Hilter</b>			<b>330%</b>	<b>345%</b>	<b>370%</b>

Zuweisungsmasse seit 2009 → + 15 %

Hebesätze für die Steuerkraftberechnung nähern sich den unseren

Haushaltseinbringung 2014



Gemeinde  
Hilter a.T.W

111166 911111

- ◆ Rückblick
- **Haushalt '14**
- ◆ Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Haushalt 2014

➔ Personalkostensteigerung 2014 1,28 %

- ➔ Wesentlich bedingt durch individuelle Besonderheiten (Stufensteigerungen etc...)
- ➔ „Positive Auswirkungen“ durch Ruheständler
- ➔ Volumen 2014 = 2,25 Mio. €

Haushaltseinbringung 2014

21

Gemeinde  
Hilter a.T.W

111166 911111

- ◆ Rückblick
- **Haushalt '14**
- ◆ Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Haushalt 2014

➔ **1. Ergebnishaushalt / Aufwendungen**

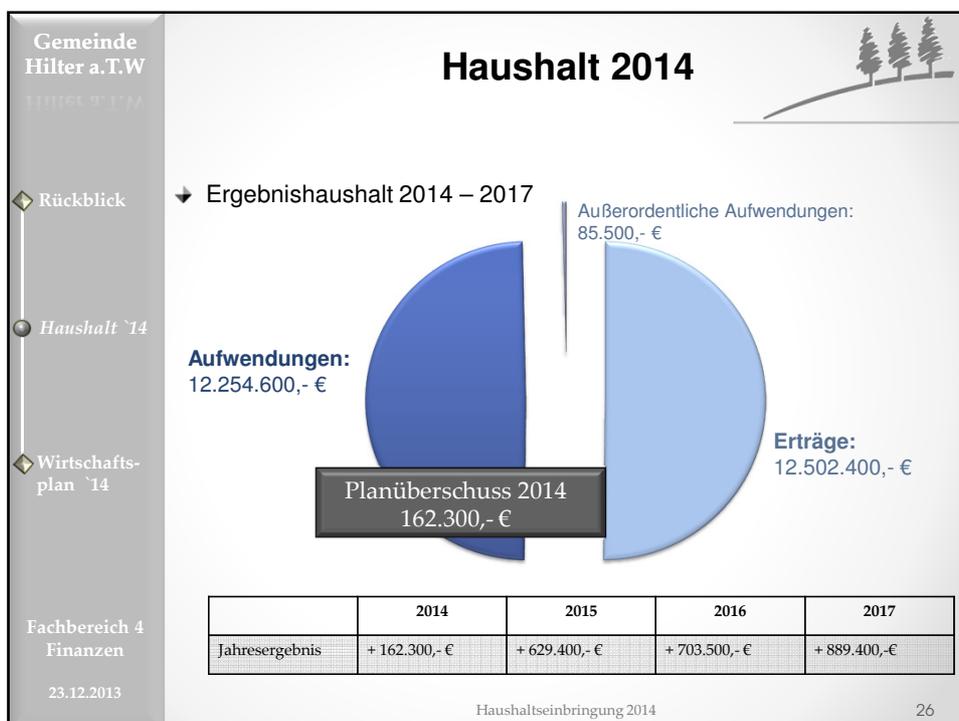
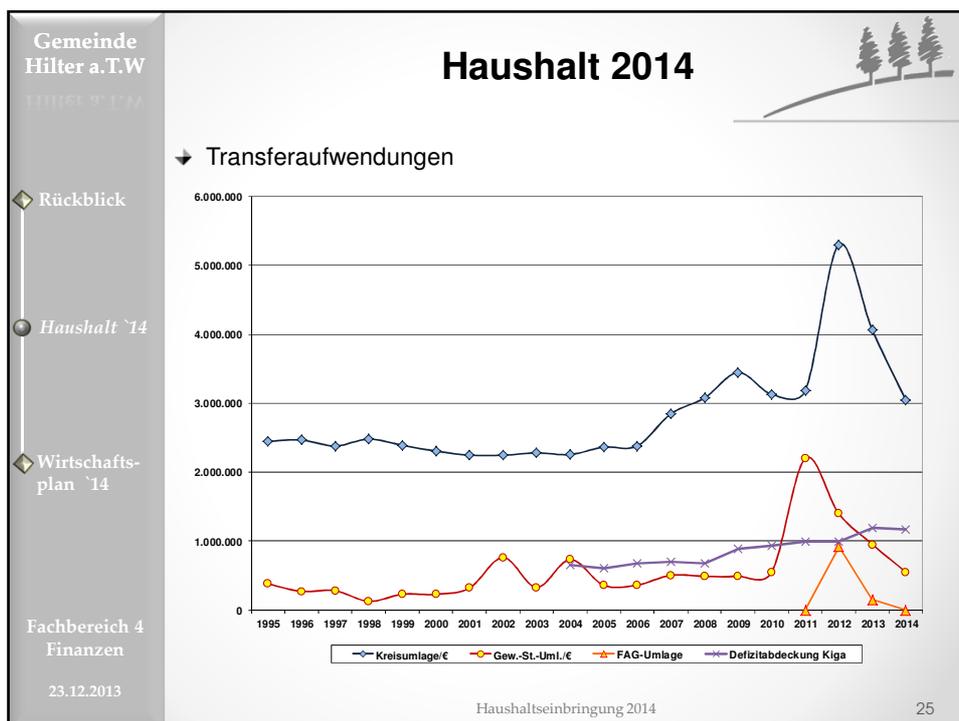
Jahr	Personalkosten (€)	€/Eink. (€)	Ø Landkreis (€)
2005	1.850.000,00	180,00	200,00
2006	1.850.000,00	180,00	200,00
2007	1.800.000,00	175,00	200,00
2008	1.900.000,00	185,00	205,00
2009	1.950.000,00	190,00	210,00
2010	2.000.000,00	195,00	215,00
2011	2.150.000,00	205,00	225,00
2012	2.200.000,00	210,00	230,00
2013	2.200.000,00	210,00	230,00
2014	2.250.000,00	215,00	235,00

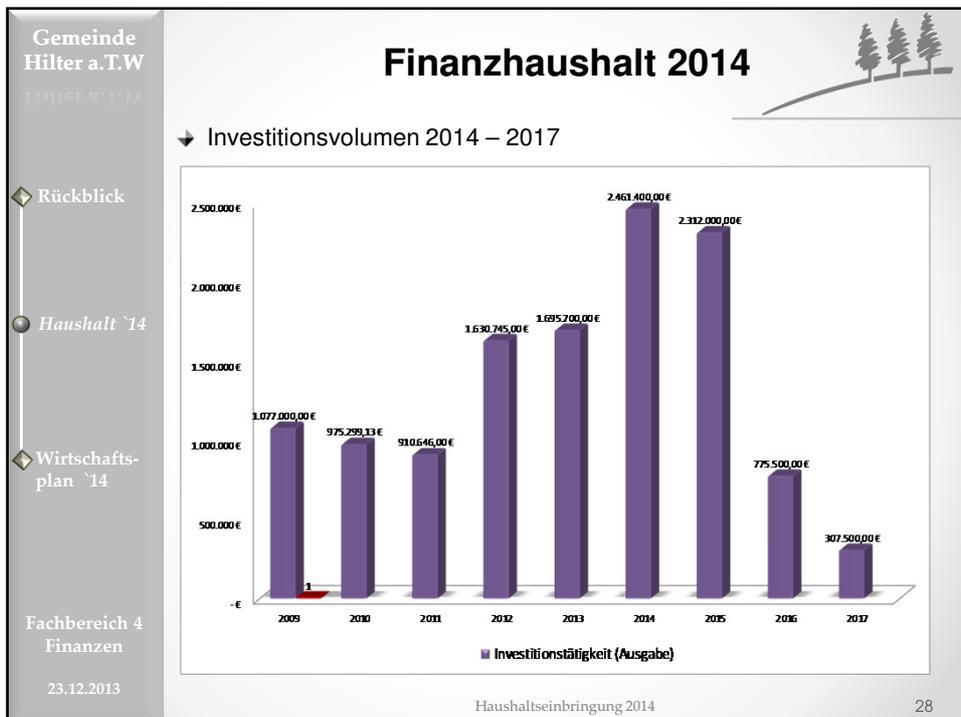
Haushaltseinbringung 2014

22

Gemeinde Hilter a.T.W		Rückblick 2013		
Rückblick Haushalt '14 Wirtschaftsplan '14		<b>→ Aufwendungen 2014</b>		
		2013	2014	Abweichung
<b>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen</b>		1.615.100	1.796.500,-	+ 11,23 %
→ Straßenunterhaltung → Instandhaltungen			+100.000,- € + 50.000,- €	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		528.100,- €	436.100,- €	-17,43 %
→ Anpassung der Zinslast Treuhandvertrag → Leichte Einsparung durch Zinsanpassungen 2013				
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		0	85.000,- €	
→ Abschreibung Münsterstr. 18				
Fachbereich 4 Finanzen 23.12.2013		Haushaltseinbringung 2014		23

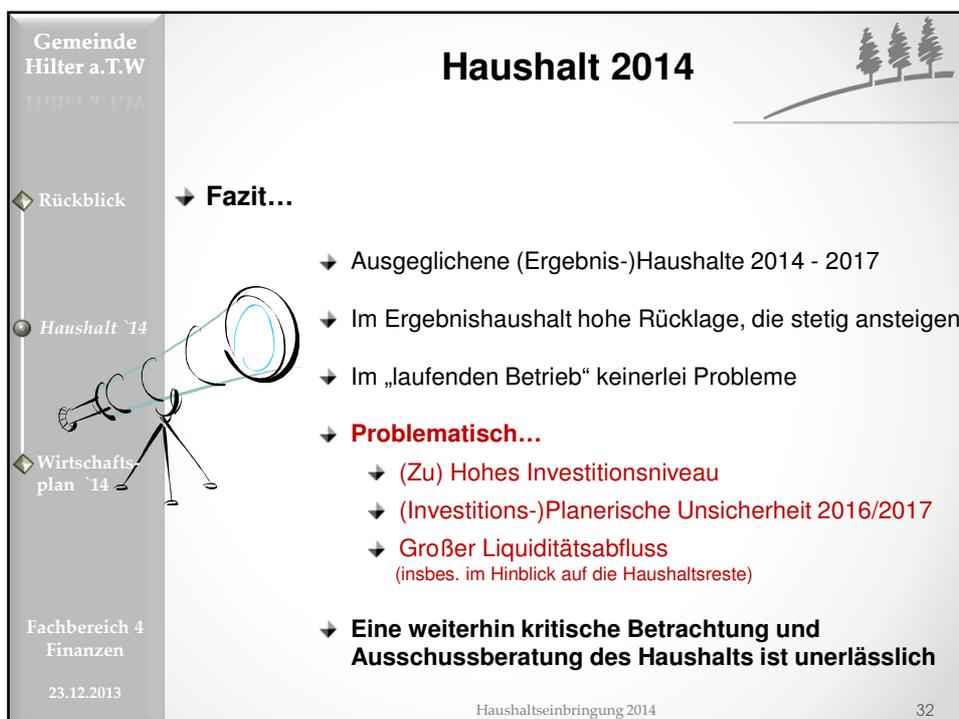
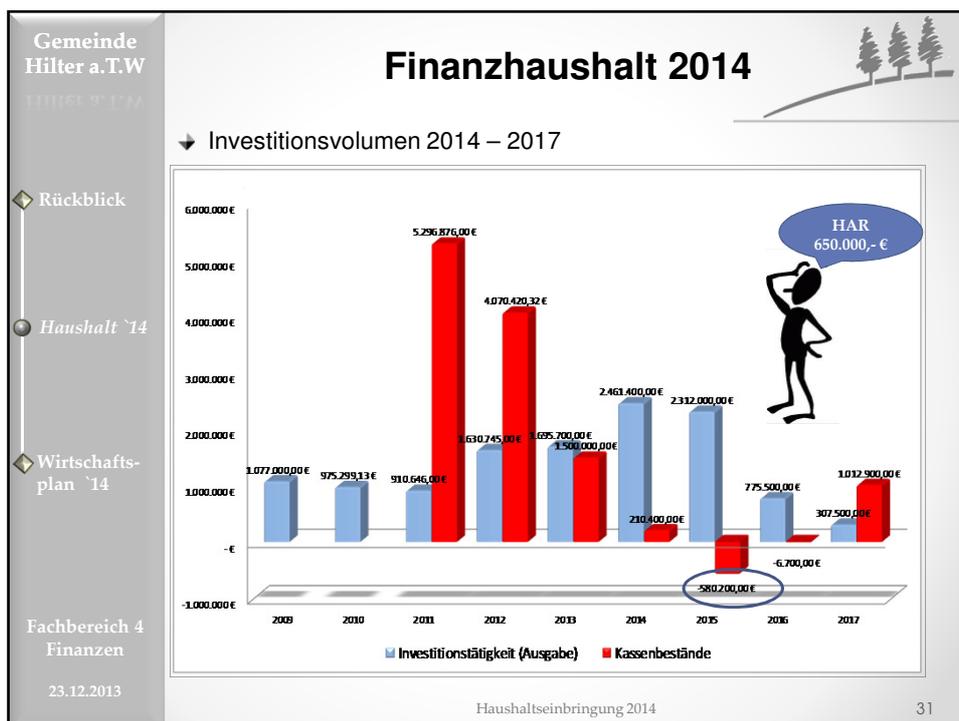
Gemeinde Hilter a.T.W		Haushalt 2014		
Rückblick Haushalt '14 Wirtschaftsplan '14		<b>→ Transferaufwendungen</b>		
		2013	2014	Abweichung
<b>Transferaufwendungen</b>		6.459.600,- €	5.480.800,- €	-15,15 %
Kreisumlage		4.060.000,- €	3.480.000,- €	-14,28 %
Gewerbesteuerumlage		950.000,- €	578.200,- €	-39,13 %
Defizitabdeckung KiGa		1.191.000,- €	1.170.000,- €	- 1,76 %
Fachbereich 4 Finanzen 23.12.2013		Haushaltseinbringung 2014		24





Gemeinde Hilter a.T.W		Finanzhaushalt 2014																																														
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rückblick</li> <li>● Haushalt '14</li> <li>◆ Wirtschaftsplan '14</li> </ul>	<p>→ Investitionen 2014</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Maßnahme</th> <th>Ansatz 2014</th> <th>Ansatz 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ersatz Schlegelmäher Bauhof</td> <td>49.000,- €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ausbau Straßenbeleuchtung</td> <td>37.500,- €</td> <td>10.500,- €</td> </tr> <tr> <td>Umbau Feuerwehrgeb. Hilter</td> <td>825.500,- €</td> <td>500.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter</td> <td></td> <td>60.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Waschplatz Feuerwehr Borgloh</td> <td>55.000,- €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuschuss Kunstrasenplatz Hilter</td> <td>200.000,- €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Energetische Sanierung Sanitärtrakt Sporthalle Borgloh</td> <td></td> <td>184.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Endausbau Dyckerhoffstr.</td> <td></td> <td>90.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Endausbau Aaskamp</td> <td>258.000,- € (Einnahmen: 147.000,- €)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endausbau Steingarten</td> <td></td> <td>265.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Endausbau Deldener Str.</td> <td></td> <td>455.000,- € (Eigenanteil 320.000,- €)</td> </tr> <tr> <td>Erneuerung „Im Ellerbruch“</td> <td>399.100,- € (Einnahmen: 299.300,- €)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endausbau Gewerbegebiet Ebbendorf</td> <td>200.000,- €</td> <td>200.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Flurneueordnung Borgloh-Ost</td> <td>182.000,- €</td> <td>182.000,- €</td> </tr> </tbody> </table>	Maßnahme	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ersatz Schlegelmäher Bauhof	49.000,- €		Ausbau Straßenbeleuchtung	37.500,- €	10.500,- €	Umbau Feuerwehrgeb. Hilter	825.500,- €	500.000,- €	Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter		60.000,- €	Waschplatz Feuerwehr Borgloh	55.000,- €		Zuschuss Kunstrasenplatz Hilter	200.000,- €		Energetische Sanierung Sanitärtrakt Sporthalle Borgloh		184.000,- €	Endausbau Dyckerhoffstr.		90.000,- €	Endausbau Aaskamp	258.000,- € (Einnahmen: 147.000,- €)		Endausbau Steingarten		265.000,- €	Endausbau Deldener Str.		455.000,- € (Eigenanteil 320.000,- €)	Erneuerung „Im Ellerbruch“	399.100,- € (Einnahmen: 299.300,- €)		Endausbau Gewerbegebiet Ebbendorf	200.000,- €	200.000,- €	Flurneueordnung Borgloh-Ost	182.000,- €	182.000,- €		
Maßnahme	Ansatz 2014	Ansatz 2015																																														
Ersatz Schlegelmäher Bauhof	49.000,- €																																															
Ausbau Straßenbeleuchtung	37.500,- €	10.500,- €																																														
Umbau Feuerwehrgeb. Hilter	825.500,- €	500.000,- €																																														
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Hilter		60.000,- €																																														
Waschplatz Feuerwehr Borgloh	55.000,- €																																															
Zuschuss Kunstrasenplatz Hilter	200.000,- €																																															
Energetische Sanierung Sanitärtrakt Sporthalle Borgloh		184.000,- €																																														
Endausbau Dyckerhoffstr.		90.000,- €																																														
Endausbau Aaskamp	258.000,- € (Einnahmen: 147.000,- €)																																															
Endausbau Steingarten		265.000,- €																																														
Endausbau Deldener Str.		455.000,- € (Eigenanteil 320.000,- €)																																														
Erneuerung „Im Ellerbruch“	399.100,- € (Einnahmen: 299.300,- €)																																															
Endausbau Gewerbegebiet Ebbendorf	200.000,- €	200.000,- €																																														
Flurneueordnung Borgloh-Ost	182.000,- €	182.000,- €																																														
Fachbereich 4 Finanzen																																																
23.12.2013	Haushaltseinbringung 2014		29																																													

Gemeinde Hilter a.T.W		Haushalt 2014																																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Rückblick</li> <li>● Haushalt '14</li> <li>◆ Wirtschaftsplan '14</li> </ul>	<p>→ Trotz hoher Investitionen KEINE Neuverschuldung</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kassenbestände (zum 31.12.)</td> <td>+ 1.500.000,- €</td> <td>210.400,- €</td> <td>- 580.200,- €</td> <td>-6.700,- €</td> <td>+ 1.500.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Tilgungen</td> <td></td> <td>592.000,- €</td> <td>505.000,- €</td> <td>500.000,- €</td> <td>495.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Darlehensaufnahmen</td> <td></td> <td>592.000,- €</td> <td>505.000,- €</td> <td>500.000,- €</td> <td>307.500,- €</td> </tr> <tr> <td>Neuverschuldung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	2017	Kassenbestände (zum 31.12.)	+ 1.500.000,- €	210.400,- €	- 580.200,- €	-6.700,- €	+ 1.500.000,- €	Tilgungen		592.000,- €	505.000,- €	500.000,- €	495.000,- €	Darlehensaufnahmen		592.000,- €	505.000,- €	500.000,- €	307.500,- €	Neuverschuldung									
	2013	2014	2015	2016	2017																														
Kassenbestände (zum 31.12.)	+ 1.500.000,- €	210.400,- €	- 580.200,- €	-6.700,- €	+ 1.500.000,- €																														
Tilgungen		592.000,- €	505.000,- €	500.000,- €	495.000,- €																														
Darlehensaufnahmen		592.000,- €	505.000,- €	500.000,- €	307.500,- €																														
Neuverschuldung																																			
Fachbereich 4 Finanzen																																			
23.12.2013	<p>→ Dennoch problematisch im Hinblick auf...</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kassenbestände (zum 31.12.)</td> <td>+ 1.500.000,- €</td> <td>210.400,- €</td> <td>- 580.200,- €</td> <td>-6.700,- €</td> <td>+ 1.500.000,- €</td> </tr> <tr> <td>Haushaltssaldo</td> <td></td> <td colspan="4">2013 voraussichtlich 600.000,- € bis 630.000,- €</td> </tr> </tbody> </table>		2013	2014	2015	2016	2017	Kassenbestände (zum 31.12.)	+ 1.500.000,- €	210.400,- €	- 580.200,- €	-6.700,- €	+ 1.500.000,- €	Haushaltssaldo		2013 voraussichtlich 600.000,- € bis 630.000,- €																			
	2013	2014	2015	2016	2017																														
Kassenbestände (zum 31.12.)	+ 1.500.000,- €	210.400,- €	- 580.200,- €	-6.700,- €	+ 1.500.000,- €																														
Haushaltssaldo		2013 voraussichtlich 600.000,- € bis 630.000,- €																																	
	Haushaltseinbringung 2014				30																														



Gemeinde  
Hilter a.T.W

---

Rückblick

Haushalt '14

Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Neuerungen im Haushalt 2014

→ Veränderte Gliederung aufgrund des vierten Fachbereichs

**§ 4 GemHKVO – Teilhaushalte, Budgets**

(1) Der Haushalt wird in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Haushaltseinbringung 2014

33

THH 1 - Zentrale Dienste-	THH 2 -Planen und Bauen-	THH 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	THH 4 -Finanzen
<input type="checkbox"/> 11111 Rat einschl. Ausschüsse	<input type="checkbox"/> 11120 Grundstücks- und Gebäude-Management	<input type="checkbox"/> 12110 Statistik und Wahlen	<input checked="" type="checkbox"/> 4551 Finanz- und Steuerverwaltung
<input type="checkbox"/> 11112 Verwaltungsführung	<input type="checkbox"/> 36611 Spielplätze	<input type="checkbox"/> 12211 Ordnungsaufgaben	<input checked="" type="checkbox"/> 24410 Kriechschulbaukasse
<input type="checkbox"/> 11113 Hauptverwaltung und Wirtschaftsberatung	<input type="checkbox"/> 47411 Sportplätze	<input type="checkbox"/> 12213 Personalwesen	<input checked="" type="checkbox"/> 36720 Familienförderung
<input type="checkbox"/> 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten	<input type="checkbox"/> 47421 Sporthallen	<input type="checkbox"/> 12612 Brandschutz	<input checked="" type="checkbox"/> 53110 Elektrizitätsversorgung
<input type="checkbox"/> 11123 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben	<input type="checkbox"/> 51110 Stadtentwicklung	<input type="checkbox"/> 31190 Sozialverwaltung	<input checked="" type="checkbox"/> 53120 Gasversorgung
<input type="checkbox"/> 11172 Sondereinsatzbeauftragte und unbebaute Grundstücken	<input type="checkbox"/> 54110 Gemeindestraßen	<input type="checkbox"/> 31200 Verwaltung Grusif. Arbeitsschende	<input checked="" type="checkbox"/> 6100 Kläranlagen, Abwasserkanäle, AbwAG
<input type="checkbox"/> 21110 Grundschulen	<input type="checkbox"/> 54510 Straßenbeleuchtung	<input type="checkbox"/> 31500 Sozialstationen	<input type="checkbox"/> 61110 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen
<input type="checkbox"/> 21310 Kombinierte Grund- und Hauptschule "Süderr."	<input type="checkbox"/> 55110 Parkanlagen & Öffentl. Grünfl.	<input type="checkbox"/> 31610 Wohngeldleistungen	<input type="checkbox"/> 61210 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
<input checked="" type="checkbox"/> 21510 <b>Realschule Hilter</b>	<input type="checkbox"/> 55210 Gewässerunterhaltung	<input type="checkbox"/> 35170 Sonst. Angelegenheiten örtl. Träger	<input type="checkbox"/> 61301 Abwicklung der Vorjahre
<input checked="" type="checkbox"/> 21610 <b>Oberschule</b>	<input type="checkbox"/> 55220 Soldatengräber und Mahnmale	<input type="checkbox"/> 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
<input type="checkbox"/> 21710 Gymnasium	<input type="checkbox"/> 55510 Förderung Landwirtschaft	<input type="checkbox"/> 54710 ÖPNV	
<input type="checkbox"/> 24310 Sonstige schulische Aufgaben	<input type="checkbox"/> 57310 Hilfsbetriebe / Bauhof	<input type="checkbox"/> 55310 Bestattungswesen	
<input type="checkbox"/> 26110 Musikschulen	<input type="checkbox"/> 57310 Öffentl. Einrichtungen (Wartshallen, Haltepunkte)		
<input type="checkbox"/> 27110 Volkshochschulen			
<input type="checkbox"/> 27210 Büchereien			
<input type="checkbox"/> 28110 Heimat- und Kulturpflege			
<input checked="" type="checkbox"/> 36110 <b>Tagemütter</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 36410 <b>Sonstige Jugendarbeit</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 36311 <b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>			
<input type="checkbox"/> 36511 Kindergärten			
<input type="checkbox"/> 36611 Jugendzentrum			
<input checked="" type="checkbox"/> 46711 <b>Familienservicebüro</b>			
<input type="checkbox"/> 47111 Sportverwaltung- und Sportförderung			
<input type="checkbox"/> 57110 Wirtschaftsförderung			
<input type="checkbox"/> 57510 Tourismus			

→ Familienservicebüro / Jugendpflege vom FB 3 in den FB 1

→ Neues Produkt „Oberschule“ (verlangt die Statistik)

→ Aufgabenverteilung der Kämmerei in den THH 4

Gemeinde  
Hilter a.T.W.

---

Wirtschaftsplan '14

---

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Neuerungen im Haushalt 2014

- Rückblick
- Haushalt '14
- Wirtschaftsplan '14

- Veränderte Gliederung aufgrund des vierten Fachbereichs
- Erläuterungen entfallen zukünftig
- Diese müssen händisch angepasst werden, der Aufwand ist inzwischen zu hoch

Haushaltseinbringung 2014 35

Teilergebnishaushalt Produkt 2110 Grundschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.769,79	106.100,00	107.800,00	89.000,00	91.100,00	91.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	25.745,70	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	156,84					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.520,02	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.652,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	10.887,98	15.000,00	7.500,00			
424101	Abgaben und Entgelte	3.753,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424110	Heizungen	14.187,84	13.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
424120	Reinigung	4.091,12	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424130	Strom	9.961,77	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
424140	Versicherungen	2.186,25	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
424150	Sonstige	1.359,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	205,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	303,83					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	-24,99	12.200,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
427120	EDV-Kosten	481,32					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	5.356,03	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427140	Schülertransportkosten	700,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	244,98					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.769,79	106.100,00	107.800,00	89.000,00	91.100,00	91.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilfer a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01.	Ordentliche Erträge						
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-10.567.012,10</b>	<b>-10.126.000,00</b>	<b>-8.335.000,00</b>	<b>-8.505.500,00</b>	<b>-8.674.000,00</b>	<b>-8.879.700,00</b>
301100	Grundsteuer A	-114.533,46	-116.000,00	-117.000,00	-117.500,00	-118.000,00	-118.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.149.345,51	-1.180.000,00	-1.185.000,00	-1.190.000,00	-1.195.000,00	-1.200.000,00
301300	Gewerbesteuer	-5.600.551,00	-5.100.000,00	-3.100.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00	-3.400.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.268.311,00	-3.320.000,00	-3.515.000,00	-3.552.000,00	-3.610.000,00	-3.700.000,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-341.004,00	-320.000,00	-322.000,00	-350.000,00	-355.000,00	-365.700,00
303100	Vergnügungssteuer	-51.875,41	-50.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
303200	Hundesteuer	-41.391,72	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-10.567.012,10	-10.126.000,00	-8.335.000,00	-8.505.500,00	-8.674.000,00	-8.879.700,00
<b>01.02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-173.904,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-1.506.000,00</b>	<b>-1.564.000,00</b>	<b>-1.608.000,00</b>	<b>-1.657.000,00</b>
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land			-1.325.000,00	-1.380.000,00	-1.420.000,00	-1.465.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-173.904,00	-170.000,00	-181.000,00	-184.000,00	-188.000,00	-192.000,00

**Gemeinde**  
Hilfer a.T.W

LEITUNG: M. F. W.

◆ Rückblick

● Haushalt '14

◆ Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Neuerungen im Haushalt 2014

- ➔ Veränderte Gliederung aufgrund des vierten Fachbereichs
- ➔ Erläuterungen entfallen zukünftig
  - ➔ Diese müssen händisch angepasst werden, der Aufwand ist inzwischen zu hoch
- ➔ Wirtschaftsplan wird zukünftig ebenfalls mit der Finanzsoftware erstellt
  - ➔ Eigenbetrieb wird selbst bebucht (bisher durch Dritte)
  - ➔ Umstellung auf NKR
- ➔ Wichtig! Priorisierung der Investitionen
  - ➔ Wird Bestandteil der jeweiligen Beschlussfassungen

Haushaltseinbringung 2014

38

Gemeinde  
Hilter a.T.W

11116 9 1 11

◆ Rückblick

● Haushalt '14

◆ Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Neuerungen im Haushalt 2014

- Erläuterungen entfallen zukünftig
  - Diese müssen händisch angepasst werden, der Aufwand ist inzwischen zu hoch
- Wirtschaftsplan wird zukünftig ebenfalls mit der Finanzsoftware erstellt
  - Eigenbetrieb wird selbst bebucht (bisher durch Dritte)
  - Umstellung auf NKR

Haushaltseinbringung 2014

39

Gemeinde  
Hilter a.T.W

11116 9 1 11

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Agenda



1. Rückblick  
/ Ausgangslage
2. Haushalt 2014
- 3. Wirtschaftsplan**

Haushaltseinbringung 2014

40

Gemeinde  
Hilter a.T.W

11111111111111111111

◆ Rückblick

◆ Haushalt `14

● Wirtschaftsplan `14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Wirtschaftsplan 2014

➔ Überschüsse in (fast) allen Wirtschaftszweigen

	2014	2015	2016	2017
Wasserversorgung	16.200,- €	14.100,- €	11.600,- €	8.700,- €
Schmutzwasserbes.	264.000,- €	276.000,- €	291.800,- €	299.900,- €
Oberflächentw.	-7.000,- €	35.400,- €	38.300,- €	41.200,- €
Gesamtbetrieb	273.200,- €	325.500,- €	341.700,- €	349.800,- €
Tilgungen	462.000,- €	470.000,- €	476.000,- €	482.000,- €
Darlehensaufnahmen	462.000,- €			
Neuverschuldung		-470.000,- €	-476.000,- €	-482.000,- €

Haushaltseinbringung 2014

41

Gemeinde  
Hilter a.T.W

11111111111111111111

◆ Rückblick

◆ Haushalt `14

● Wirtschaftsplan `14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Wirtschaftsplan 2014

### Verschuldung absolut seit 2008

Datum	Verschuldung (€)
01.01.08	6.226.000,00
01.01.09	6.403.000,00
01.01.10	5.997.000,00
01.01.11	5.747.000,00
01.01.12	5.345.167,00
01.01.13	4.907.155,00
01.01.14	5.369.155,00
01.01.15	4.899.155,00
01.01.16	4.423.155,00
01.01.17	3.941.155,00

Haushaltseinbringung 2014

42

Gemeinde  
Hilter a.T.W

---

Wirtschaftsplan 2014

◆ Rückblick  
◆ Haushalt '14  
● Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Wirtschaftsplan 2014

➔ Wasserversorgung

	2014	2015	2016	2017
Wasserversorgung	16.200,- €	14.100,- €	11.600,- €	8.700,- €
Tilgungen	10.000,- €	12.000,- €	14.000,- €	16.000,- €
Darlehensaufnahmen				
Neuverschuldung	-10.000,- €	-12.000,- €	-14.000,- €	-16.000,- €

➔ Konstante Aufwendungen / Erträge

➔ Keine größeren Investitionen

Haushaltseinbringung 2014

43

Wirtschaftsplan 2014

◆ Rückblick  
◆ Haushalt '14  
● Wirtschaftsplan '14

## Wirtschaftsplan 2014

Jahr	Wasserverkauf (m³)	Veränderung zum Vj. (%)
2001	510.000	0,00%
2002	490.000	-3,92%
2003	520.000	6,12%
2004	500.000	-3,85%
2005	505.000	1,00%
2006	510.000	0,99%
2007	510.000	0,00%
2008	510.000	0,00%
2009	590.000	15,69%
2010	650.000	10,17%
2011	620.000	-4,62%
2012	630.000	1,61%
2013	630.000	0,00%
2014	630.000	0,00%

➔ Geplanter Wasserabnahme 2014: 630.000 m³

➔ Geplanter Wassereinkauf: 660.000 m³

44

Gemeinde  
Hilter a.T.W

---

Wirtschaftsplan '14

- ◆ Rückblick
- ◆ Haushalt '14
- Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Wirtschaftsplan 2014

➔ Schmutzwasserentsorgung

	2014	2015	2016	2017
Schmutzwasserbes.	264.000,- €	276.000,- €	291.800,- €	299.900,- €
Tilgungen	260.000,- €	264.000,- €	266.000,- €	268.000,- €
Darlehensaufnahmen	250.000,- €			
Neuverschuldung	-10.000,- €	-264.000,- €	-266.000,- €	-268.000,- €

➔ Konstante Aufwendungen / Erträge

➔ Größere Investitionen

- Kanalsanierung „Im Ellerbruch“ 252.200,- €

Haushaltseinbringung 2014

45

Rückblick

---

Haushalt '14

---

Wirtschaftsplan '14

Jahr	Schmutzwasserabnahme (m³)	Veränderung zum Vj. (%)
2001	360.000	0,00%
2002	348.000	-3,33%
2003	365.000	4,89%
2004	360.000	-1,37%
2005	352.000	-2,22%
2006	353.000	0,28%
2007	341.000	-3,40%
2008	354.000	3,81%
2009	344.000	-2,82%
2010	339.000	-1,45%
2011	338.000	-0,30%
2012	339.000	0,30%
2013	339.000	0,00%
2014	337.000	-0,60%

➔ Geplanter Schmutzwasserabnahme 2014: 337.000 m³

Haushaltseinbringung 2014

46

Gemeinde  
Hilter a.T.W

---

Wirtschaftsplan '14

Haushalt '14

Wirtschaftsplan '14

Fachbereich 4  
Finanzen

23.12.2013

## Wirtschaftsplan 2014

➔ Oberflächenentwässerung

	2014	2015	2016	2017
Oberflächentw.	-7.000,- €	35.400,- €	38.300,- €	41.200,- €
Tilgungen	192.000,- €	194.000,- €	196.000,- €	198.000,- €
Darlehensaufnahmen	212.000,- €			
Neuverschuldung	20.000,- €	-194.000,- €	-196.000,- €	-198.000,- €

➔ Konstante Aufwendungen / Erträge, bis auf...

- ➔ Kanalinstandsetzung „Münsterstr. / Weststr. / Natruper Str. 38.000,- €

➔ Größere Investitionen

- Kanalsanierung „Im Ellerbruch“ 354.300,- €

Haushaltseinbringung 2014

47

Rückblick

Haushalt '14

Wirtschaftsplan '14

➔ Veranlagte Flächen 2014: 640.000 m²

48

# Vielen Dank...



**Bastian Sommer**  
Kämmerer  
Gemeinde Hilter a.T.W.  
Osnabrücker Str. 1  
49176 Hilter a.T.W.  
Telefon: 0 54 24 / 23 18 - 29  
Fax: 0 54 24 / 23 18 - 33  
Mobil: 01 73 / 73 41 26 7

sommer@hilteratw.de • www.hilter.de

Entwurf als PDF?

49