

Haushaltsplan 2018

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsübersicht



- VERWALTUNGSENTWURF -

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00					
Investitionen im Bereich der Kindergärten							
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze	970.000,00	100.000,00	1.100.000,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	1.150.000,00	100.000,00	1.100.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Errichtung von Krippenplätzen ist wie folgt im Haushalt veranschlagt:							
1) Krippe Süderbergschule: 50.000,- € (2016) / 1.150.000,- € (2017)							
2) Krippe Wellendorf: 100.000,- € (2018 Planungskosten) / 1.100.000,- €							
Investitionen im Bereich Schulen							
Baumaßnahmen GS Wellendorf	INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf		5.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000,00				
Baumaßnahmen GHS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GHS	57.500,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	57.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme umfasst:							
1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019)							
2017: 7.500,- € (2018 und 2019 ebenfalls je 7.500,- €)							
Baumaßnahmen Oberschule Borgloh	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule	13.100,00	8.000,00	8.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.100,00	8.000,00	8.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme umfasst:							
- Umgestaltung der Aula: 24.000,- € (Verteilt auf die Jahre 2017 - 2019): 8.000,- €							
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme umfasst:							
- Beschaffung von 2 Aktivboards für die achten Klassen: 9.000,- €							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00					
Ersatzbeschaffung Dienstwagen	INV-17-001 Ersatzbeschaffung Dienstwagen	16.000,00					
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	1.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00					
Gerätebeschaffung	INV-18-003 Gerätebeschaffung		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Gebäudeunterhaltung	Gebäudeunterhaltung						
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Investitionen im Bereich der Wartehallen							
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
Investitionen im Bereich des Friedhofes							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)						
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00					
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Investitionen in sonstigen Bereichen							
Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene	23.900,00	25.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

1) Sozial-, Jugend und Sportausschuss

11. Januar 2018

Verwaltungsentswurf 2018

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11,93					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11,93					
03.	= Ordentliches Ergebnis	11,93	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
05.	= Jahresergebnis	11,93	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11,93	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11,93	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31320 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)		-59.200,00				
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-61.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge		-61.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		21.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		21.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		21.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.	= Jahresergebnis		-40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31580 Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
05.	= Jahresergebnis	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00			
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00			
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00			
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-125,10					
342100	Erträge aus Verkauf	-125,10					
01.12	= Ordentliche Erträge	-15.025,10	-14.900,00	-14.900,00			
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.506,49	14.900,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.102,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	45,00					
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.057,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	208,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	158,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,61	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.817,82	18.400,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.207,28	3.500,00	-2.100,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
05.	= Jahresergebnis	-1.207,28	3.500,00	-2.100,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.207,28	3.500,00	-2.100,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.207,28	3.500,00	-2.100,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.820,48	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.320,48	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
314800	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.820,48	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-413,00	-500,00				
342100	Erträge aus Verkauf	-413,00					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				
01.12	= Ordentliche Erträge	-32.233,48	-31.000,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.670,24	64.200,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.391,20	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,63					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	240,81	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.349,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.793,85	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391,20	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.04	- Abschreibungen	903,09					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	986,29	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,29	12.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.950,82	86.300,00	71.800,00	72.800,00	73.800,00	74.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00
05.	= Jahresergebnis	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	18.717,34	55.300,00	41.300,00	42.300,00	43.300,00	44.300,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.103,07	-395.000,00	-728.600,00	-756.600,00	-783.000,00	-798.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-142.600,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-148.503,07	-265.000,00	-598.600,00	-626.600,00	-653.000,00	-668.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-291.103,07	-395.000,00	-728.600,00	-756.600,00	-783.000,00	-798.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.074,85	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.221,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.221,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-3.221,21	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-303.399,13	-401.800,00	-735.400,00	-763.400,00	-789.800,00	-804.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.557,79	16.200,00	26.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.687,30	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
424140	Versicherungen	870,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.557,79	16.200,00	26.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
02.04	- Abschreibungen	53.633,83	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.632.000,00	1.851.000,00	1.931.000,00	2.261.000,00	2.341.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.392.860,00	1.584.000,00	1.803.000,00	1.883.000,00	2.213.000,00	2.293.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	56.285,28	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.449.145,28	1.632.000,00	1.851.000,00	1.931.000,00	2.261.000,00	2.341.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.516.336,90	1.695.400,00	1.924.400,00	1.994.400,00	2.324.400,00	2.404.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.212.937,77	1.293.600,00	1.189.000,00	1.231.000,00	1.534.600,00	1.599.600,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	26.129,84					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	26.129,84					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	26.129,84					
05.	= Jahresergebnis	1.239.067,61	1.293.600,00	1.189.000,00	1.231.000,00	1.534.600,00	1.599.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.239.067,61	1.293.600,00	1.189.000,00	1.231.000,00	1.534.600,00	1.599.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.239.067,61	1.293.600,00	1.189.000,00	1.231.000,00	1.534.600,00	1.599.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten							
zu Pos. 01.02							
Die Position umfasst:							
- Zuweisung LKOS U3-Betreuung: 65.000,- €							
- Erstattung Elternbeiträge (ertragsneutral): 48.000,- €							
- Kita-Förderung LKOS: 485.600,- €							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten****zu Pos. 02.06**

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

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

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

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten							
INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	-970.000,00	-100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	1.150.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 36511 Kindergärten							
Erläuterungen:							
Einrichtung Krippenplätze KiGa							
Die Errichtung von Krippenplätzen ist wie folgt im Haushalt veranschlagt:							
1) Krippe Süderbergschule: 50.000,- € (2016) / 1.150.000,- € (2017)							
2) Krippe Wellendorf: 100.000,- € (2018 Planungskosten) / 1.100.000,- €							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
05.	= Jahresergebnis	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.767,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

2) Bauausschuss

18. Januar 2018

Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-651.395,83	-708.300,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-424.063,23	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.094,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.094,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-42.760,60					
358100	Erträge aus Zuschreibungen	-42.760,60					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-42.760,60					
01.12	= Ordentliche Erträge	-695.250,50	-719.300,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.689,54	285.800,00	307.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	300.612,75	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00	260.300,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,89					
423100	Mieten und Pachten	434,35					
424101	Abgaben und Entgelte	108,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	8.690,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.790,67	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.689,54	285.800,00	307.800,00	285.800,00	285.800,00	285.800,00
02.04	- Abschreibungen	884.349,75	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	163.870,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	23,94					
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	163.846,47	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.870,41	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.909,70	1.376.100,00	1.398.100,00	1.376.100,00	1.376.100,00	1.376.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	688.659,20	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.443,18					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.443,18					
05.	= Jahresergebnis	690.102,38	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	690.102,38	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	690.102,38	656.800,00	712.400,00	690.400,00	690.400,00	690.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
zu Pos. 02.03							
Die Position umfasst:							
Sanierungsarbeiten der Brücke "Middendorf": 20.000,- €							
Brückenprüfung / Hauptuntersuchung: 2.000,- €							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.683,66	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.377,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.377,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-18.060,71	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.715,51	90.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	39.904,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	66.811,38	65.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.715,51	90.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
02.04	- Abschreibungen	31.946,97	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	138.662,48	117.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	120.601,77	99.400,00	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00
05.	= Jahresergebnis	120.601,77	99.400,00	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	120.601,77	99.400,00	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	120.601,77	99.400,00	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.980,82					
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
05.	= Jahresergebnis	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05.	= Jahresergebnis	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5,21	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	81,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	81,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	391,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	391,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	= Jahresergebnis	391,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	391,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	391,45	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

3) Betriebs- und Feuerwehrausschuss

30. Januar 2018

Verwaltungsentswurf 2018

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.618,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-16.618,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-16.618,44	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.746,52	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.199,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.199,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.199,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-34.564,71	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.986,44	10.900,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.500,36	138.400,00	131.200,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	12.761,15	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	50,23					
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.571,59	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.385,72	9.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	5.500,00					
424101	Abgaben und Entgelte	3.353,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	6.279,10	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	877,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	6.646,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	3.928,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	448,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	29.600,89	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	3.366,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	7.019,66	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.640,50	13.200,00	13.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	54,99					
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.786,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	1.229,05					
429130	Ehrungen und Jubiläen		3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,36	138.400,00	131.200,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
02.04	- Abschreibungen	100.379,28	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.929,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	32.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.744,29	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
444110	Versicherungen	12.496,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	6.470,36	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.346,11	32.800,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	247.141,63	295.500,00	298.000,00	290.700,00	290.900,00	291.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	212.576,92	257.400,00	259.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-12.208,02					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	15.601,95					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	15.601,95					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.393,93					
05.	= Jahresergebnis	215.970,85	257.400,00	259.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	215.970,85	257.400,00	259.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	215.970,85	257.400,00	259.900,00	252.600,00	252.800,00	253.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes							
INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.128,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.128,28					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439999	Summe Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.128,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.128,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05.	= Jahresergebnis	3.128,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.128,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.128,28	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

4) Schulausschuss

13. Februar 2018

Verwaltungsentswurf 2018

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.630,15	-6.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-7.630,15	-6.600,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	91.548,79	96.500,00	59.000,00	60.300,00	60.500,00	60.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.674,40	119.700,00	60.300,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	44.740,32	35.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.009,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.928,40	8.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.614,10	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423100	Mieten und Pachten	7.327,59	7.500,00				
424101	Abgaben und Entgelte	3.823,86	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	13.359,90	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424120	Reinigung	4.363,55	5.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424130	Strom	10.326,57	10.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
424140	Versicherungen	2.312,79	2.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424150	Sonstige	1.164,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	430,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	80,00	12.600,00	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
427120	EDV-Kosten	1.241,34					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	7.956,39	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
427140	Schülertransportkosten	200,00	1.500,00				
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	334,93					
429120	Repräsentationskosten	460,37					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.674,40	119.700,00	60.300,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
02.04	- Abschreibungen	35.953,54	34.600,00	20.100,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	8.181,77					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279,77		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	250.456,50	255.800,00	145.900,00	147.600,00	147.500,00	147.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	242.826,35	249.200,00	142.200,00	143.900,00	143.800,00	144.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.871,25					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.871,25					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.871,25					
05.	= Jahresergebnis	244.697,60	249.200,00	142.200,00	143.900,00	143.800,00	144.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	244.697,60	249.200,00	142.200,00	143.900,00	143.800,00	144.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	244.697,60	249.200,00	142.200,00	143.900,00	143.800,00	144.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-001 Baumaßnahmen Grundschule Wellendorf	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00		
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Erläuterungen:							
Baumaßnahmen Grundschule Wellendorf							
Dem Betrag liegt keine Kostenschätzung zugrunde und bekräftigt lediglich den Handlungsbedarf.							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge			-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal			51.000,00	52.200,00	53.500,00	54.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			39.200,00	39.200,00	39.800,00	40.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
423100	Mieten und Pachten			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Heizungen			7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
424120	Reinigung			3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424130	Strom			2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen			900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.200,00	39.200,00	39.800,00	40.300,00
02.04	- Abschreibungen			17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen			108.100,00	109.300,00	111.200,00	112.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis			105.200,00	106.400,00	108.300,00	110.000,00
05.	= Jahresergebnis			105.200,00	106.400,00	108.300,00	110.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			105.200,00	106.400,00	108.300,00	110.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			105.200,00	106.400,00	108.300,00	110.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	0,00	-264.800,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Erläuterungen:							
Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule							
Die Maßnahme umfasst:							
1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019)							
2018: 7.500,- € (2019 ebenfalls je 7.500,- €)							
2) Umbaumaßnahmen Mensa / Fahrstuhl: 366.500,00 €							

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-110.771,62	-142.500,00	-168.600,00	-175.000,00	-181.000,00	-187.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-110.771,62	-142.500,00	-168.600,00	-175.000,00	-181.000,00	-187.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-110.771,62	-142.500,00	-168.600,00	-175.000,00	-181.000,00	-187.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-110.947,62	-148.700,00	-174.800,00	-181.200,00	-187.200,00	-193.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	114.322,17	108.000,00	113.700,00	115.200,00	117.200,00	119.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.590,12	137.600,00	97.800,00	96.600,00	98.100,00	99.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	63.863,16	50.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	718,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.590,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.042,76	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
423100	Mieten und Pachten	3.194,54					
424101	Abgaben und Entgelte	4.656,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	15.288,48	20.400,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
424120	Reinigung	3.171,77	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424130	Strom	8.093,06	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
424140	Versicherungen	3.172,76	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	1.285,66	1.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	145,12					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		16.900,00	15.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
427120	EDV-Kosten	515,00					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	1.112,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427140	Schülertransportkosten	2.437,60	8.300,00				
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224,48					
429120	Repräsentationskosten	1.077,85					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.590,12	137.600,00	97.800,00	96.600,00	98.100,00	99.600,00
02.04	- Abschreibungen	9.220,33	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	8.163,21					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.075,00	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.287,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.919,83	323.400,00	289.300,00	289.600,00	293.100,00	296.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	148.972,21	174.700,00	114.500,00	108.400,00	105.900,00	103.400,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	629,82					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	629,82					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	629,82					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte			-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
341100	Mieten und Pachten			-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge			-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	9.806,78					
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.806,78					
439999	Summe Transferaufwendungen	9.806,78					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.800,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.806,78	10.800,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.806,78	10.800,00	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05.	= Jahresergebnis	9.806,78	10.800,00	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.806,78	10.800,00	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.806,78	10.800,00	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

5) Finanzausschuss

20. Februar 2018

Verwaltungsentwurf 2018

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-55,55					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.978,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-8.978,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.978,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-119.454,42	-114.000,00	-119.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-27.484,79	-26.500,00	-31.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-91.969,63	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-119.454,42	-114.000,00	-119.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.961,07	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
356200	Säumniszuschläge	-3.314,74	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-2.197,54	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-76,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-372,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-372,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.100,00					
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-8.100,00					
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-13.688,28	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-142.549,54	-130.300,00	-135.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	306.278,59	315.700,00	343.500,00	350.100,00	353.100,00	356.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.890,93	58.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	513,60	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	10.339,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427120	EDV-Kosten	44.312,67	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.725,50					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.890,93	58.200,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
02.04	- Abschreibungen	15.407,01	6.000,00	6.000,00	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459300	Aufwand des Geldverkehrs		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
459999	Summe Zinsaufwendungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,83	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	19.603,83	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.623,83	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	398.200,36	406.700,00	435.300,00	438.100,00	437.300,00	436.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	255.650,82	276.400,00	300.000,00	307.800,00	307.000,00	306.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-250,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	12.439,13					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	12.439,13					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	12.189,13					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05.	= Jahresergebnis	267.839,95	276.400,00	300.000,00	307.800,00	307.000,00	306.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	267.839,95	276.400,00	300.000,00	307.800,00	307.000,00	306.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	267.839,95	276.400,00	300.000,00	307.800,00	307.000,00	306.200,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	Summe Finanzerträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-308.327,19	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-308.327,19	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-308.327,19	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-308.327,19	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-308.327,19	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.564,89					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.564,89					
05.	= Jahresergebnis	-309.892,08	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-309.892,08	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309.892,08	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05.	= Jahresergebnis	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.330,05	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-35,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-35,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444130	Ausgleichsabgaben	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	63,52					
05.	= Jahresergebnis	63,52					
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	63,52					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	63,52					

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

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

Hilter a.T.W.

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

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

Der Ansatz umfasst u.a.:

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

Zuschuss TUS Hilter (Bolzplatz): 8.000,- €

Zuschuss SV Borgloh: 2.500,- €

6) Verwaltungsausschuss

01. März 2018

Verwaltungsentswurf 2018

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-80,00					
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-80,00					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-80,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-154.125,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-154.125,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-154.125,24	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-154.205,24	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	220.928,47	288.000,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00	243.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.172,02	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
426120	Aus- und Fortbildung	5.977,42	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	261,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427120	EDV-Kosten	2.932,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,02	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
02.04	- Abschreibungen	83,18					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.445,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	138,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.583,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	234.767,27	306.000,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	80.562,03	255.200,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.756,67					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-4.756,67					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-4.756,67					
05.	= Jahresergebnis	75.805,36	255.200,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	75.805,36	255.200,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	75.805,36	255.200,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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