

Haushaltsplan 2019

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

- Verwaltungsentwurf -

Di., 22.01.19 BauA
Do., 07.02.19 SJS-A
Do., 14.02. ♥ Betr.-A
Do., 21.02.19 SchuLA
Do., 07.03.19 Fin-A
Di., 12.03.19 VA



Kurzversion nach Ausschüssen

Abgebildet werden nur die Gesamtpläne sowie die Produkte (Teilergebnispläne) auf Sachkontenebene.

1) Gesamtpläne

- a) Ergebnisplan
- b) Finanzplan
- c) Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Investitionen im Bereich von Gewässern							
Investitionen im Bereich des Bauhofes							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -	38.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge	215.000,00	48.000,00				
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	15.000,00	2.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000,00	50.000,00				
Erläuterungen: Die Position umfasst: Ersatz Unimog Bauhof Borgloh: 230.000,- € Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- € (2019)							
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb.	24.000,00	3.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	24.000,00	3.000,00				
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau (Restbetrag)							
Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleucht	1.000,00	38.000,00	6.000,00	6.000,00		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	8.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00		
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."		10.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00				
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"			5.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			36.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			41.000,00			
Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	INV-15-010 Straßenbeleucht ung			6.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			6.000,00			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung			9.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			9.000,00			
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung	7.200,00	7.200,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	7.200,00				
Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	INV-17-007 Straßenbeleuchtung			11.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			11.000,00			
Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	6.500,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	6.500,00					
Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte	22.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Erläuterungen: Die Position umfasst u.a.: Beschaffung eines Bodenreinigungsgerätes: 8.000,- € Im Jahr 2018 war die Umrüstung der Leitstelle auf Digitalfunk im Haushalt mit 10.000,- € berücksichtigt. Derzeit ist nicht klar, ob die Ausschreibung weiterhin gesammelt über den Landkreis erfolgen kann. Sofern dies nicht möglich ist, würden hierdurch Mehrkosten von 5.000,- € entstehen, die vorsichtshalber im Haushalt veranschlagt wurden.							
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW		275.000,00	330.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		275.000,00	330.000,00			
Erläuterungen: Die Position umfasst: 1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 320.000,- € (2019 = 180.000,- €, 2020 = 140.000,- €) 2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)							
Feuwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Feuwehrgeräteh aus Borgloh		20.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		20.000,00				
Investitionen im Bereich der Kindergärten							

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00		
Investitionen im Bereich Schulen							
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	4.700,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00					
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	3.800,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800,00					
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS	7.500,00	7.500,00			110.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					110.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00				
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: 1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019) 2017: 7.500,- € (2018 und 2019 ebenfalls je 7.500,- €)							
Baumaßnahmen Oberschule Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule	8.000,00	8.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00				
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: - Umgestaltung der Aula: 24.000,- € (Verteilt auf die Jahre 2017 - 2019): 8.000,- €							
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000,00	6.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	6.000,00				
Erläuterungen: Die Position umfasst: Beschaffung eines Serverschranks: 6.000,- €							
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnah men Grundschule		100.000,00	700.000,00	300.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00	700.000,00	300.000,00		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erläuterungen: Dem Betrag liegt keine Kostenschätzung zugrunde und bekräftigt lediglich den Handlungsbedarf.							
Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	264.800,00					
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.200,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	374.000,00					
Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage	20.000,00	30.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	30.000,00				
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Schutzvorrichtungen für Hallenböden	INV-15-006 Schutzvorrichtun gen für	17.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00					
Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
Ausbau Buddenweg	INV-09-014 Ausbau			27.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			238.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			265.000,00			
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksanka uf -Straßen-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Endausbau Steingarten	INV-12-011 Endausbau Steingarten			292.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			292.000,00			
Endausbau Birkenstraße	INV-13-002 Endausbau Birkenstraße			10.000,00			

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			85.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			95.000,00			
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	-14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Erläuterungen: Die Maßnahme umfasst: Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- € Die Einnahmen umfassen die Infrastrukturbeiträge der Baugebiete "Beckers Wisch -Erw." / "Auf dem Sackslandf - Erw."							
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."		30.500,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		274.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		305.000,00				
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg"	75.500,00	76.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.500,00					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		19.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	95.000,00	95.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	66.000,00					
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	25.000,00	33.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	73.000,00	99.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	98.000,00	132.000,00				
Erneuerung "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"			55.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			165.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			220.000,00			
Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl.		175.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		175.000,00				

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	31.000,00	30.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	30.000,00				
Investitionsgüter (versch.) Friedhof	INV-15-003 Investitionsgüter (versch.)		10.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00				
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)						
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00					
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof	31.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Investitionen in sonstigen Bereichen							
Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene	25.500,00	10.000,00	24.700,00	16.500,00	16.500,00	
- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			19.700,00	11.500,00	11.500,00	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	25.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau	68.000,00	68.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	68.000,00	68.000,00				
Erläuterungen: Die Beteiligung an den Kosten für den Breitbandausbau belaufen sich auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019							
Gesamtsumme	Gesamtsumme	1.624.100,00	2.104.700,00	2.904.300,00	711.100,00	215.100,00	

2) Bauausschuss

Dienstag, 22. Januar 2019

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
341100	Mieten und Pachten	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	136.729,27	50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	79,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Sonstige	20,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	136.315,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.078,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.078,00					
05.	= Jahresergebnis	135.237,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	135.237,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	135.237,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
STRÄßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-11-003 Ausgleichsflächen	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Erläuterungen: Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung) Die Flurenerneuerungsmaßnahme Borgloh war für die Jahre 2015 - 2019 eingeplant. Der gemeindliche Eigenanteil belauft sich auf insgesamt ca. 975.000,- € (statt bisher 725.000,- €) Beteiligung Breitbandausbau LKOS Die Beteiligung an den Kosten für den Breitbandausbau belaufen sich auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019							

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
STRÄßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-09-014 Ausbau Buddenweg	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00		
INV-09-015 Grundstücksankauf - Straßen-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
INV-12-011 Endausbau Steingarten	0,00	0,00	-292.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00		
INV-13-002 Endausbau Birkenstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00		
INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	14.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	-75.500,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	-25.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	73.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	98.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		
INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Erläuterungen:							
Straßenbau -Verschiedene-							
Die Maßnahme umfasst:							
Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €							
Die Einnahmen umfassen die Infrastrukturbeiträge der Baugebiete "Beckers Wisch -Erw." / "Auf dem Sackslandf - Erw."							

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-1.000,00	-38.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00		
INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		
INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		
INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

3) Sozial-, Jugend- und Sportausschuss

Donnerstag, 07.02.2019

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
05.	= Jahresergebnis						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31320 Unterbringung und Integration von Flüchtlingen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.000,00	-35.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)			-35.000,00			
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.		-2.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-2.000,00	-35.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge		-2.000,00	-35.100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		14.000,00				
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen		14.000,00				
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen			35.500,00	500,00	500,00	500,00
443190	Geschäftsaufwendungen			35.500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		14.000,00	35.500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		12.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05.	= Jahresergebnis		12.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		12.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		12.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	-3.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
INV-15-006 Schutzvorrichtungen für Hallenböden	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4) Betriebs- und Feuerwehrausschuss

Donnerstag, 14.02.2019

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-91.156,65	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.002,84	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90.153,81	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.156,65	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-91.156,65	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.981,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	67,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	34.427,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	702,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	304,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424101	Abgaben und Entgelte	867,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Reinigung	1.084,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	2.911,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	421,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.783,62	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	799,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	612,25					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.981,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	14.311,43	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	175,53	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	78.644,45	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
05.	= Jahresergebnis	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.512,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes							
INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-15-003 Investitionsgüter (versch.) Friedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	-31.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.704,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	2.704,86					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen		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	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05.	= Jahresergebnis	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

5) Schul- und Kulturausschuss

Donnerstag, 21.02.2019

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.653,00					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-127.653,00					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-127.653,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.737,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-135.390,77	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	94.007,54	59.000,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.922,86	68.400,00	106.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	49.467,41	20.500,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	677,48	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.490,94	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
423100	Mieten und Pachten	6.961,50					
424101	Abgaben und Entgelte	3.575,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	9.405,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424120	Reinigung	2.821,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424130	Strom	8.310,20	8.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424140	Versicherungen	2.361,62	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424150	Sonstige	1.843,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	415,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	52,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427120	EDV-Kosten	2.901,15					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	8.165,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.228,00					
429120	Repräsentationskosten	436,89					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.922,86	68.400,00	106.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	35.999,03	20.100,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	5.684,76					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	249.712,19	154.000,00	182.900,00	137.200,00	138.300,00	139.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	114.321,42	150.300,00	179.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00
05.	= Jahresergebnis	114.321,42	150.300,00	179.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	114.321,42	150.300,00	179.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	114.321,42	150.300,00	179.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-141.225,50	-168.600,00	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-141.225,50	-168.600,00	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-141.225,50	-168.600,00	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-141.423,50	-174.800,00	-181.200,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.554,63	113.700,00	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.177,67	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	45.230,66	27.000,00	25.000,00	19.000,00	69.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.244,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.035,37	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
423100	Mieten und Pachten	1.261,92					
424101	Abgaben und Entgelte	4.669,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	12.216,01	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	18.000,00
424120	Reinigung	3.044,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424130	Strom	8.348,46	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00
424140	Versicherungen	3.239,78	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	910,85	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	59,90					
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.404,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
427120	EDV-Kosten	1.554,78					
427130	Schwimmfahrten -Kosten-		1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.967,22					
429120	Repräsentationskosten	1.166,33					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.177,67	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
02.04	- Abschreibungen	11.840,41	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.215,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.411,37					
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.994,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.215,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261.287,77	297.800,00	293.800,00	290.500,00	343.200,00	291.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00
05.	= Jahresergebnis	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

6) Finanzausschuss

Donnerstag, 07.03.2019

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
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	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
05.	= Jahresergebnis	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

7) Verwaltungsausschuss

Dienstag, 12.03.2019

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-797,68	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-797,68	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-797,68	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14,95					
342100	Erträge aus Verkauf	-14,95					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-16.710,63	-19.400,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.397,37	129.800,00	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.674,37	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,59					
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.617,66	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	9.253,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423200	Leasing	5.265,24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424101	Abgaben und Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.413,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	27.110,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35,70					
429120	Repräsentationskosten	1.261,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	6.465,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.674,37	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.04	- Abschreibungen	12.412,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.681,94	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	31.843,22	47.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
444110	Versicherungen	20.248,62	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
444111	Haftpflcht	18.491,00	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.118,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.681,94	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.166,35	337.600,00	341.600,00	344.200,00	346.800,00	349.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	242.455,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.200,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.199,00					
05.	= Jahresergebnis	239.256,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	239.256,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	239.256,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

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

Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-116,06					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-13,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
342100	Erträge aus Verkauf	-13,85					
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-129,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	987,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		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	987,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.085,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.700,00	1.700,00			
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.700,00	1.700,00			
439999	Summe Transferaufwendungen		1.700,00	1.700,00			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,30	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.043,69	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,30	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.535,96	24.800,00	26.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.	= Jahresergebnis	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00