

Haushaltsplan 2020

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

- Verwaltungsentwurf -



- Normalversion -

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnisplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.783,65	12.113.300,00	11.826.900,00	12.048.600,00	12.223.900,00	12.261.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.337,77	1.138.700,00	2.486.100,00	1.704.100,00	1.720.100,00	1.737.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	888.734,88	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	55.298,50	52.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	241.400,21	219.000,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	292.284,33	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	751.250,76	871.200,00	879.600,00	881.400,00	882.900,00	879.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.346,20	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.092.189,23	374.100,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	17.477.625,53	15.771.600,00	16.843.500,00	16.285.000,00	16.477.800,00	16.529.200,00
02.01	- Personalaufwendungen	2.398.258,26	2.480.800,00	2.508.700,00	2.557.000,00	2.565.300,00	2.581.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	197.186,02	254.900,00	255.900,00	258.900,00	261.900,00	264.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.871.860,81	2.570.600,00	2.485.900,00	2.224.300,00	1.905.400,00	1.824.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.668.897,70	1.469.300,00	1.465.200,00	1.461.400,00	1.473.100,00	1.472.800,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.391,04	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.336.369,97	8.191.500,00	8.264.700,00	8.359.200,00	8.709.300,00	8.817.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	709.126,30	835.100,00	838.100,00	812.100,00	809.100,00	807.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.517.090,10	16.110.200,00	16.082.500,00	15.939.900,00	15.990.100,00	16.027.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.960.535,43	-338.600,00	761.000,00	345.100,00	487.700,00	502.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.751,16					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.926,74					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.926,74					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-175,58					
05.	= Jahresergebnis	1.960.359,85	-338.600,00	761.000,00	345.100,00	487.700,00	502.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.551.309,62	12.113.300,00	11.826.900,00	12.048.600,00	12.223.900,00	12.261.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472.839,57	1.138.500,00	2.484.100,00	1.702.100,00	1.718.100,00	1.737.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	54.510,65	52.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	242.187,39	278.100,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00	221.200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	286.805,90	104.800,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	753.756,93	963.000,00	879.600,00	881.400,00	882.900,00	879.600,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.843,01	35.900,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.304,84	324.600,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	15.703.557,91	15.010.200,00	15.920.600,00	15.362.100,00	15.554.900,00	15.608.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	2.236.475,96	2.447.400,00	2.363.700,00	2.412.000,00	2.420.300,00	2.436.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	196.089,02	301.900,00	255.900,00	258.900,00	261.900,00	264.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.799.768,13	2.570.600,00	2.485.900,00	2.224.300,00	1.905.400,00	1.824.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310.894,91	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
02.05	- Transferzahlungen	8.553.677,67	8.189.400,00	8.264.700,00	8.359.200,00	8.707.600,00	8.817.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	575.725,63	857.500,00	839.900,00	813.900,00	810.900,00	807.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.672.631,32	14.674.800,00	14.474.100,00	14.335.300,00	14.372.100,00	14.409.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	2.030.926,59	335.400,00	1.446.500,00	1.026.800,00	1.182.800,00	1.199.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.247,88	35.000,00	71.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	227.903,73	392.500,00	890.200,00	193.000,00		165.000,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	233.151,61	429.500,00	961.200,00	193.000,00		165.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.293,60	195.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.544.044,16	1.791.200,00	3.731.000,00	2.127.200,00	1.383.000,00	779.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	183.193,15	857.500,00	627.200,00	70.000,00	42.000,00	77.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	20.500,00	93.000,00	78.000,00	73.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.785.030,91	2.936.700,00	4.501.200,00	2.335.200,00	1.495.000,00	926.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.551.879,30	-2.507.200,00	-3.540.000,00	-2.142.200,00	-1.495.000,00	-761.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	479.047,29	-2.171.800,00	-2.093.500,00	-1.115.400,00	-312.200,00	438.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit			700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	300.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	537.563,94	1.350.000,00	474.000,00	525.000,00	550.200,00	581.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-537.563,94	-1.350.000,00	226.000,00	1.175.000,00	449.800,00	-281.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-58.516,65	-3.521.800,00	-1.867.500,00	59.600,00	137.600,00	157.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Kolumbarium Friedhof Borgloh	INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	10.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00					
Investitionen im Bereich von Gewässern							
Investitionen im Bereich des Bauhofes							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	5.000,00	
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge	48.000,00				55.000,00	
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	2.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00				55.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die Position umfasst: Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- €							
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb.	3.000,00	36.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	36.000,00				
Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleucht	38.000,00	67.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	16.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	46.000,00	83.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Die Position umfasst: Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung. Solarleuchten Rothenfelder Str. / Sacksland: 4.000,- €							
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	10.000,00	6.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	6.000,00				
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"		3.300,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		29.700,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		33.000,00				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	INV-15-010 Straßenbeleuchtung			6.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			6.000,00			
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung				9.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				9.000,00		
Straßenbeleuchtung "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	
Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW	275.000,00	410.000,00	20.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000,00	410.000,00	20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Position umfasst:							
1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €, 2020 = 200.000,- €)							
2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)							
3) Beladung LF20 OW Hilter; 40.000,- € (2020 = 20.000,- €, 2021 = 20.000,- €)							
Feuerwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Feuerwehrgeräthaus aus Borgloh	145.000,00				200.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	145.000,00				200.000,00	
Investitionen im Bereich der Kindergärten							
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00		
Investitionen im Bereich Schulen							
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS	12.500,00					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00					
Baumaßnahmen Oberschule Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule	8.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00					
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	8.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00					
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnah men Grundschule	100.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00		
Digitalpakt Schulen	INV-19-003 Digitalpakt	3.000,00					
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00					
Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	18.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00		
Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze	INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f.		2.200,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.200,00				
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage	30.000,00	129.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	129.000,00				
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
Ausbau Buddenweg	INV-09-014 Ausbau		34.500,00				

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		310.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		345.000,00				
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Endausbau Steingarten	INV-12-011 Endausbau Steingarten					292.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen					292.000,00	
Endausbau Birkenstraße	INV-13-002 Endausbau Birkenstraße			10.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			85.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			95.000,00			
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme umfasst:							
Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €							
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	30.500,00	35.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	274.500,00	255.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	305.000,00	290.000,00				
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63- 67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg"	131.000,00					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	19.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00					
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	33.000,00		37.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	99.000,00		108.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	132.000,00		145.000,00			
Erneuerung "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"					55.000,00	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
+ 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	487.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		295.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	175.000,00	782.000,00				
Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	20.000,00	25.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	25.000,00				
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	37.500,00	10.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500,00	10.000,00				
Ausgleichsflächen	INV-11-003 Ausgleichsfläche	340.000,00	38.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000,00	38.000,00				
Jugendmobil	INV-11-007 Jugendmobil		30.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00				
Umgestaltung Rathauspark	INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	40.000,00	82.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		55.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	137.000,00				
Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgeb.		50.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000,00				
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken /	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Investitionen im Bereich der Wartehallen							
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Investitionen im Bereich des Friedhofes							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerun g Friedhof Hilter	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Investitionsgüter (versch.) Friedhof	INV-15-003 Investitionsgüter (versch.)	10.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00					
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerun g Friedhof	50.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Investitionen in sonstigen Bereichen							
Erwerb von Geräten > 1.000,- €							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffu ng 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	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	20.000,00	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	68.000,00			
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	68.000,00	68.000,00	68.000,00			
Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaket II							
Gesamtsumme	Gesamtsumme	2.502.200,00	3.540.000,00	2.142.200,00	1.495.000,00	761.000,00	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Ergebnishaushalt						
Hilter a.T.W.						
Teilhaushalt	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	361.000,00	1.760.000,00			-1.399.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	135.700,00	655.000,00			-519.300,00
21	Schulträgeraufgaben	235.300,00	1.222.800,00			-987.500,00
25	Kultur und Wissenschaft	7.300,00	66.600,00			-59.300,00
31	Soziale Hilfen	106.400,00	309.700,00			-203.300,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	871.500,00	2.870.500,00			-1.999.000,00
41	Gesundheitsdienste		4.600,00			-4.600,00
42	Sportförderung	40.800,00	485.000,00			-444.200,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	409.100,00			-343.600,00
52	Bauen und Wohnen					
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00			323.500,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	703.300,00	1.523.300,00			-820.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	115.700,00	235.900,00			-120.200,00
56	Umweltschutz					
57	Wirtschaft und Tourismus	203.800,00	669.600,00			-465.800,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1							
Hilter a.T.W.							
Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.498.900,00	295.900,00	1.565.800,00	-1.269.900,00	55.000,00	284.000,00	-229.000,00
12	Sicherheit und Ordnung -837.400,00	123.200,00	545.600,00	-422.400,00		415.000,00	-415.000,00
21	Schulträgeraufgaben -1.678.000,00	208.100,00	1.086.100,00	-878.000,00		800.000,00	-800.000,00
25	Kultur und Wissenschaft -59.400,00	7.200,00	66.600,00	-59.400,00			
31	Soziale Hilfen -203.400,00	106.300,00	309.700,00	-203.400,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 3.004.700,00	860.800,00	2.813.500,00	-1.952.700,00		1.052.000,00	-1.052.000,00
41	Gesundheitsdienste -4.600,00		4.600,00	-4.600,00			
42	Sportförderung -493.800,00	20.900,00	380.500,00	-359.600,00		134.200,00	-134.200,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -447.800,00	65.500,00	407.300,00	-341.800,00		106.000,00	-106.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -1.224.800,00	12.000,00	571.000,00	-559.000,00	906.200,00	1.572.000,00	-665.800,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 160.500,00	115.500,00	224.000,00	-108.500,00		52.000,00	-52.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 511.700,00	193.300,00	629.000,00	-435.700,00		76.000,00	-76.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2							
Hilter a.T.W.							
Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.498.900,00	295.900,00	1.565.800,00	-1.269.900,00	55.000,00	284.000,00	-229.000,00
12	Sicherheit und Ordnung -837.400,00	123.200,00	545.600,00	-422.400,00		415.000,00	-415.000,00
21	Schulträgeraufgaben -1.678.000,00	208.100,00	1.086.100,00	-878.000,00		800.000,00	-800.000,00
25	Kultur und Wissenschaft -59.400,00	7.200,00	66.600,00	-59.400,00			
31	Soziale Hilfen -203.400,00	106.300,00	309.700,00	-203.400,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 3.004.700,00	860.800,00	2.813.500,00	-1.952.700,00		1.052.000,00	-1.052.000,00
41	Gesundheitsdienste -4.600,00		4.600,00	-4.600,00			
42	Sportförderung -493.800,00	20.900,00	380.500,00	-359.600,00		134.200,00	-134.200,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -447.800,00	65.500,00	407.300,00	-341.800,00		106.000,00	-106.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -1.224.800,00	12.000,00	571.000,00	-559.000,00	906.200,00	1.572.000,00	-665.800,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 160.500,00	115.500,00	224.000,00	-108.500,00		52.000,00	-52.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 511.700,00	193.300,00	629.000,00	-435.700,00		76.000,00	-76.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.545,84	650.400,00	648.800,00	662.800,00	677.800,00	692.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.206,12	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.257,17	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	174.809,50	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	310.150,14	309.600,00	314.300,00	316.100,00	317.600,00	314.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.717,76	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	549.061,76	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.014.748,29	1.402.000,00	1.405.100,00	1.420.900,00	1.437.400,00	1.449.100,00
02.01	- Personalaufwendungen	1.185.480,76	1.221.900,00	1.234.500,00	1.247.000,00	1.261.000,00	1.281.200,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	127.279,75	161.500,00	161.500,00	163.500,00	165.500,00	168.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	588.440,72	872.600,00	931.600,00	600.500,00	630.400,00	551.700,00
02.04	- Abschreibungen	230.700,96	194.300,00	190.200,00	186.400,00	198.100,00	197.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.735.785,44	2.003.700,00	2.415.900,00	2.460.400,00	2.760.500,00	2.818.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	263.010,09	333.100,00	317.600,00	316.600,00	313.600,00	311.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.130.697,72	4.787.100,00	5.251.300,00	4.974.400,00	5.329.100,00	5.329.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.115.949,43	-3.385.100,00	-3.846.200,00	-3.553.500,00	-3.891.700,00	-3.880.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.115.949,43	-3.385.100,00	-3.846.200,00	-3.553.500,00	-3.891.700,00	-3.880.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.115.949,43	-3.385.100,00	-3.846.200,00	-3.553.500,00	-3.891.700,00	-3.880.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte
Beschreibung:	
<p>Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten betreffend des Rates sowie seiner Ausschüsse. Zu den politischen Gremien gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rat der Gemeinde Hilter, seine Ausschüsse sowie der Verwaltungsausschuss - Fraktionen und Gruppen <p>Die Ausschüsse haben die Entscheidungen des Rates und des Verwaltungsausschusses vorzubereiten.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der politischen Gremien, - Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung der Gemeindeorgane - Sicherstellung einer umfassenden administrativen Betreuung der Mandatsträger - Abrechnung von Sitzungsgeldern / Aufwandsentschädigungen, - Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - NKomVG - Geschäftsordnung des Rates 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.752,21	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.499,61	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.651,74	49.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-35.651,74	-49.700,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-35.651,74	-49.700,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.651,74	-49.700,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.752,21	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.895,82	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
427120	EDV-Kosten	4.856,39	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.752,21	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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	23.499,61	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.324,61	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
444110	Versicherungen	1.008,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.499,61	29.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.651,74	49.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	35.651,74	49.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
05.	= Jahresergebnis	35.651,74	49.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	35.651,74	49.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	35.651,74	49.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.752,21	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.499,61	48.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	35.651,74	68.200,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-35.651,74	-68.200,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-35.651,74	-68.200,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-35.651,74	-68.200,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11112 Verwaltungsleitung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11112 Verwaltungsleitung
Beschreibung:	
<p>Der Bürgermeister leitet die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen und vorgegebenen politischen Ziele.</p> <p>Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Verwaltung liegen hier.</p>	
Verantw. Personen	Marc Schewski
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse. - Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und deren Behörden. - Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind. - Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse der anderen Organe - Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten der Verwaltung - Sicherstellung der Kundenorientierung 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - NKomVG - Geschäftsordnung des Rates 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	199,24					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.868,61					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.067,85					
02.01	- Personalaufwendungen	174.944,03	183.900,00	186.100,00	188.300,00	190.400,00	194.700,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	127.279,75	118.500,00	118.500,00	119.500,00	120.500,00	122.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.060,33	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen	4.442,59					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,10	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	326.717,80	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00	325.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-324.649,95	-317.600,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00	-325.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-324.649,95	-317.600,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00	-325.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-324.649,95	-317.600,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00	-325.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-1.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	174.944,03	183.900,00	186.100,00	188.300,00	190.400,00	194.700,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	127.279,75	118.500,00	118.500,00	119.500,00	120.500,00	122.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.060,33	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	799,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	14.639,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060,33	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen	4.442,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,10	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	2.913,99	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.991,10	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	326.717,80	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00	325.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	324.649,95	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00	325.300,00
05.	= Jahresergebnis	324.649,95	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00	325.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	324.649,95	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00	325.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	324.649,95	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00	325.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	199,24					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.400,00				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	199,24	1.400,00				
02.01	- Personalauszahlungen	177.416,51	195.000,00	186.100,00	188.300,00	190.400,00	194.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	126.571,75	155.500,00	118.500,00	119.500,00	120.500,00	122.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.060,33	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.980,32	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	324.028,91	365.700,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00	325.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-323.829,67	-364.300,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00	-325.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-323.829,67	-364.300,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00	-325.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-323.829,67	-364.300,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00	-325.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
Beschreibung:	
Das Produkt umfasst die Hauptverwaltung sowie die Verwaltungssteuerung. Das Hauptamt, "Zentraler Dienst", stellt die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen sicher.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Den wirtschaftlichen Einkauf von Büromaterialien sicherstellen. - Wirtschaftliche und entsprechende Ressourcen für Arbeitstätigkeit zur Verfügung stellen - Bearbeitung von Telefonaten und Annahme / Verarbeitung des Postverkehrs 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	192,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	29,95					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.141,68	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	12.274,13	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	116.686,71	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.100,00	144.300,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen		43.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.871,16	61.700,00	71.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
02.04	- Abschreibungen	13.081,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.113,51	96.100,00	95.100,00	96.100,00	97.100,00	95.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	244.752,94	341.600,00	352.200,00	346.800,00	350.900,00	354.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-232.478,81	-322.800,00	-333.400,00	-328.000,00	-332.100,00	-335.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-232.478,81	-322.800,00	-333.400,00	-328.000,00	-332.100,00	-335.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-232.478,81	-322.800,00	-333.400,00	-328.000,00	-332.100,00	-335.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-910,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-910,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-910,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-192,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-192,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-11.141,68	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-11.141,68	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-11.141,68	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-12.274,13	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.686,71	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.100,00	144.300,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.871,16	61.700,00	71.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.508,74	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
423100	Mieten und Pachten	9.253,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423200	Leasing	3.071,39	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.648,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	10.817,80	17.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	2.455,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	5.003,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.871,16	61.700,00	71.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
02.04	- Abschreibungen	13.081,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.113,51	96.100,00	95.100,00	96.100,00	97.100,00	95.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	30.590,31	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
444110	Versicherungen	20.318,43	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	21.000,00
444111	Haftpflicht	17.863,20	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	19.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.185,27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	3.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.113,51	96.100,00	95.100,00	96.100,00	97.100,00	95.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	244.752,94	341.600,00	352.200,00	346.800,00	350.900,00	354.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	232.478,81	322.800,00	333.400,00	328.000,00	332.100,00	335.300,00
05.	= Jahresergebnis	232.478,81	322.800,00	333.400,00	328.000,00	332.100,00	335.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	232.478,81	322.800,00	333.400,00	328.000,00	332.100,00	335.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	232.478,81	322.800,00	333.400,00	328.000,00	332.100,00	335.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	192,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	29,95					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	34.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.132,45	37.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.01	- Personalauszahlungen	116.686,71	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.100,00	144.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		43.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.845,60	61.700,00	71.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.326,07	96.100,00	95.100,00	96.100,00	97.100,00	95.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	232.858,38	335.600,00	346.200,00	340.800,00	344.900,00	348.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-221.725,93	-298.000,00	-327.400,00	-322.000,00	-326.100,00	-329.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.497,08	37.500,00	10.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	18.497,08	37.500,00	10.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-18.497,08	-37.500,00	-10.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-240.223,01	-335.500,00	-337.400,00	-322.000,00	-326.100,00	-329.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-240.223,01	-335.500,00	-337.400,00	-322.000,00	-326.100,00	-329.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
EDV Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung							
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	-37.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	11121
	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Organisations- und Personalangelegenheiten
Beschreibung:	
<p>Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden Personalangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalsteuerung - Personalabrechnung - Personalausbildung- und qualifizierung - Personalbetreuung <p>Der Bereich der Organisation umfasst die Beratung der Fachämter zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die weitere Organisationsentwicklung.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen - Entscheidungshilfen für die Verwaltungsleitung in organisatorischen Fragen - Allgemeine Organisationsangelegenheiten - Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, Eingruppierungen / Höhergruppierungen - Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung) - Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung der gemeindlichen Auszubildenden 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften - Bundes- und Landesdatenschutzgesetze - Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze - Beschlüsse des Rates / Verwaltungsausschuss 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.400,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	174.613,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	177.013,48	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	229.450,03	221.500,00	222.600,00	223.700,00	224.800,00	222.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.414,76	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.04	- Abschreibungen	243,88					
02.06	- Transferaufwendungen		6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	260.296,76	243.200,00	244.400,00	245.500,00	246.600,00	244.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-83.283,28	-192.400,00	-193.600,00	-194.700,00	-195.800,00	-193.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-83.283,28	-192.400,00	-193.600,00	-194.700,00	-195.800,00	-193.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-83.283,28	-192.400,00	-193.600,00	-194.700,00	-195.800,00	-193.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-174.613,48	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-174.613,48	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
359999	Summe SONS. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-174.613,48	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-177.013,48	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	229.450,03	221.500,00	222.600,00	223.700,00	224.800,00	222.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.414,76	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	6.868,23	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.700,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427120	EDV-Kosten	3.854,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414,76	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.04	- Abschreibungen	243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	14.016,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	171,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	260.296,76	243.200,00	244.400,00	245.500,00	246.600,00	244.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	83.283,28	192.400,00	193.600,00	194.700,00	195.800,00	193.600,00
05.	= Jahresergebnis	83.283,28	192.400,00	193.600,00	194.700,00	195.800,00	193.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	83.283,28	192.400,00	193.600,00	194.700,00	195.800,00	193.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	83.283,28	192.400,00	193.600,00	194.700,00	195.800,00	193.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.400,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.01	- Personalauszahlungen	63.567,97	106.500,00	77.600,00	78.700,00	79.800,00	77.600,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	16.329,76	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.05	- Transferzahlungen		6.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.188,09	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	94.085,82	128.200,00	99.400,00	100.500,00	101.600,00	99.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-91.685,82	-127.400,00	-98.600,00	-99.700,00	-100.800,00	-98.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.713,59					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	7.713,59					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-7.713,59					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-99.399,41	-127.400,00	-98.600,00	-99.700,00	-100.800,00	-98.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-99.399,41	-127.400,00	-98.600,00	-99.700,00	-100.800,00	-98.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	11122
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben	
Beschreibung:	
Das Produkt umfasst die Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben, insbesondere den Datenschutzbeauftragten sowie die Gleichstellungsbeauftragte und den Betriebsarzt	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitssicherheitsbeauftragter sowie des Datenschutzbeauftragten - Unterstützung in allen Bereichen der Aufgabenerfüllung - Gleichstellungsspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Vernetzung - Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Betriebssicherheit und Gesundheit - Sicherheitsbeauftragter 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften - Bundes- und Landesdatenschutzgesetze - Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze - Beschlüsse des Rates - Arbeitssicherheitsverordnung / Arbeitsschutzgesetze 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.322,45	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.476,46	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.476,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.476,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.476,46	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.322,45	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
426120	Aus- und Fortbildung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.215,45	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
427120	EDV-Kosten	2.052,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322,45	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	554,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.954,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.476,46	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.476,46	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
05.	= Jahresergebnis	10.476,46	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.476,46	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.476,46	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.713,26	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.05	- Transferzahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.332,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.245,27	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.245,27	-10.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-9.245,27	-10.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.245,27	-10.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Borgloh	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	21110
	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Grundschule Borgloh
Beschreibung:	
<p>Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden.</p> <p>Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries) - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit - Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben - Verwaltung des Schulbudgets der Kommune 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), - eigener Wirkungskreis 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.226,36	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
01.12	= Ordentliche Erträge	4.226,36	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02.01	- Personalaufwendungen	44.807,64	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.200,00	55.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.293,26	176.500,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	19.589,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00	19.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	120.272,88	252.900,00	177.200,00	138.300,00	139.800,00	141.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-116.046,52	-249.200,00	-173.500,00	-134.600,00	-136.100,00	-138.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-116.046,52	-249.200,00	-173.500,00	-134.600,00	-136.100,00	-138.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-116.046,52	-249.200,00	-173.500,00	-134.600,00	-136.100,00	-138.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.226,36	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.226,36	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	44.807,64	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.200,00	55.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.293,26	176.500,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	17.689,36	130.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	778,73	2.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700,45	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.454,01	8.600,00	9.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.719,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	6.256,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424120	Reinigung	1.251,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424130	Strom	3.637,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424140	Versicherungen	1.538,98	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424150	Sonstige	643,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	99,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	65,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427120	EDV-Kosten	1.213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.024,70	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429120	Repräsentationskosten	270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.293,26	176.500,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	19.589,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00	19.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	120.272,88	252.900,00	177.200,00	138.300,00	139.800,00	141.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	116.046,52	249.200,00	173.500,00	134.600,00	136.100,00	138.000,00
05.	= Jahresergebnis	116.046,52	249.200,00	173.500,00	134.600,00	136.100,00	138.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	116.046,52	249.200,00	173.500,00	134.600,00	136.100,00	138.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	116.046,52	249.200,00	173.500,00	134.600,00	136.100,00	138.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.01	- Personalauszahlungen	44.807,64	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.200,00	55.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	52.006,12	176.500,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.05	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.637,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	105.450,90	232.800,00	157.400,00	118.500,00	119.700,00	121.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-105.450,90	-232.400,00	-157.200,00	-118.300,00	-119.500,00	-121.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-105.450,90	-232.400,00	-157.200,00	-118.300,00	-119.500,00	-121.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-105.450,90	-232.400,00	-157.200,00	-118.300,00	-119.500,00	-121.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21111 Grundschule Wellendorf	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	21111
	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Grundschule Wellendorf
Beschreibung:	
<p>Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden.</p> <p>Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries) - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit - Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben - Verwaltung des Schulbudgets der Kommune 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), - eigener Wirkungskreis 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.049,48	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	249,32					
01.12	= Ordentliche Erträge	4.298,80	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.01	- Personalaufwendungen	50.597,41	54.200,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00	58.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.997,90	58.200,00	56.600,00	55.900,00	56.000,00	56.800,00
02.04	- Abschreibungen	15.426,45	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270,44					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	119.292,20	130.300,00	129.500,00	129.500,00	130.300,00	132.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-114.993,40	-127.400,00	-126.600,00	-126.600,00	-127.400,00	-129.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-114.993,40	-127.400,00	-126.600,00	-126.600,00	-127.400,00	-129.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-114.993,40	-127.400,00	-126.600,00	-126.600,00	-127.400,00	-129.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.049,48	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.298,80	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.597,41	54.200,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00	58.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.997,90	58.200,00	56.600,00	55.900,00	56.000,00	56.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	19.176,26	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	71,70	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.117,41	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.983,78	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
423100	Mieten und Pachten	6.649,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.818,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Heizungen	3.095,65	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00
424120	Reinigung	937,89	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424130	Strom	4.966,64	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.100,00
424140	Versicherungen	887,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	859,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	6.400,00	6.500,00	5.600,00	5.600,00	6.500,00
427120	EDV-Kosten	1.131,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.194,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429120	Repräsentationskosten	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.997,90	58.200,00	56.600,00	55.900,00	56.000,00	56.800,00
02.04	- Abschreibungen	15.426,45	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	119.292,20	130.300,00	129.500,00	129.500,00	130.300,00	132.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	114.993,40	127.400,00	126.600,00	126.600,00	127.400,00	129.900,00
05.	= Jahresergebnis	114.993,40	127.400,00	126.600,00	126.600,00	127.400,00	129.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	114.993,40	127.400,00	126.600,00	126.600,00	127.400,00	129.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	114.993,40	127.400,00	126.600,00	126.600,00	127.400,00	129.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	249,32					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	249,32					
02.01	- Personalauszahlungen	50.597,41	54.200,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00	58.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	47.844,01	58.200,00	56.600,00	55.900,00	56.000,00	56.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.245,44					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	101.686,86	112.400,00	111.600,00	111.600,00	112.400,00	114.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-101.437,54	-112.400,00	-111.600,00	-111.600,00	-112.400,00	-114.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		100.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.019,63					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.019,63	100.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-15.019,63	-100.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-500.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-116.457,17	-212.400,00	-911.600,00	-911.600,00	-612.400,00	-114.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-116.457,17	-212.400,00	-911.600,00	-911.600,00	-612.400,00	-114.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	-100.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-500.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	800.000,00	800.000,00	500.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21112 Grundschule Hilter	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	21112
	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Grundschule Hilter
Beschreibung:	
<p>Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden.</p> <p>Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries) - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit - Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben - Verwaltung des Schulbudgets der Kommune 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), - eigener Wirkungskreis 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	209,56					
01.12	= Ordentliche Erträge	209,56	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	118.578,17	116.500,00	118.100,00	119.700,00	121.300,00	124.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.571,99	206.400,00	347.900,00	103.100,00	183.900,00	102.900,00
02.04	- Abschreibungen	844,60	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
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,58					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	348.005,34	372.700,00	515.800,00	272.600,00	355.000,00	276.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-347.795,78	-357.900,00	-501.000,00	-257.800,00	-340.200,00	-261.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-347.795,78	-357.900,00	-501.000,00	-257.800,00	-340.200,00	-261.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-347.795,78	-357.900,00	-501.000,00	-257.800,00	-340.200,00	-261.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 2112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100	Mieten und Pachten	-127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-209,56	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	118.578,17	116.500,00	118.100,00	119.700,00	121.300,00	124.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	224.571,99	206.400,00	347.900,00	103.100,00	183.900,00	102.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	154.949,92	125.000,00	265.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	917,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.776,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.709,75	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
423100	Mieten und Pachten	2.770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	5.267,69	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.700,00	5.800,00
424110	Heizungen	20.961,30	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	25.000,00
424120	Reinigung	2.482,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	10.563,75	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	10.500,00
424140	Versicherungen	4.056,94	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	1.230,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.070,60	12.400,00	13.300,00	12.400,00	12.400,00	13.300,00
427120	EDV-Kosten	850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	4.282,70	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427150	Sprachförderung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	162,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.571,99	206.400,00	347.900,00	103.100,00	183.900,00	102.900,00
02.04	- Abschreibungen	844,60	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	348.005,34	372.700,00	515.800,00	272.600,00	355.000,00	276.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	347.795,78	357.900,00	501.000,00	257.800,00	340.200,00	261.900,00
05.	= Jahresergebnis	347.795,78	357.900,00	501.000,00	257.800,00	340.200,00	261.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	347.795,78	357.900,00	501.000,00	257.800,00	340.200,00	261.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	347.795,78	357.900,00	501.000,00	257.800,00	340.200,00	261.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	34,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	34,00					
02.01	- Personalauszahlungen	118.578,17	116.500,00	118.100,00	119.700,00	121.300,00	124.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	166.735,03	206.400,00	347.900,00	103.100,00	183.900,00	102.900,00
02.05	- Transferzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.985,58					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	289.298,78	327.900,00	471.000,00	227.800,00	310.200,00	231.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-289.264,78	-327.900,00	-471.000,00	-227.800,00	-310.200,00	-231.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		5.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.175,99	7.500,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.175,99	12.500,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-15.175,99	-12.500,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-304.440,77	-340.400,00	-471.000,00	-227.800,00	-310.200,00	-231.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-304.440,77	-340.400,00	-471.000,00	-227.800,00	-310.200,00	-231.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Hilter	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	21610
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Oberschule Hilter	
Beschreibung:	
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Oberschülern/-innen müssen geschaffen werden.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter Ulrich Rüter (Vertretung)
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des Dienstbetriebs, - Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs, - Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten, - Personalgestellung für Schulträgeraufgaben - Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries) - Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land - Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit - Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional - ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 102 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) - übertragener Wirkungskreis - Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen, Rechtssprechungen 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	73,82					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.067,69	175.000,00	176.700,00	178.500,00	180.000,00	176.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	172.339,51	181.200,00	182.900,00	184.700,00	186.200,00	182.900,00
02.01	- Personalaufwendungen	116.410,82	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00	116.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.209,73	105.800,00	142.300,00	151.300,00	100.300,00	101.800,00
02.04	- Abschreibungen	12.720,32	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
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.768,19	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	243.609,06	293.800,00	331.500,00	341.700,00	291.900,00	295.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-71.269,55	-112.600,00	-148.600,00	-157.000,00	-105.700,00	-112.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-71.269,55	-112.600,00	-148.600,00	-157.000,00	-105.700,00	-112.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.269,55	-112.600,00	-148.600,00	-157.000,00	-105.700,00	-112.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-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
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-172.067,69	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00	-176.700,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-172.067,69	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00	-176.700,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-172.067,69	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00	-176.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-172.339,51	-181.200,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.200,00	-182.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	116.410,82	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00	116.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.209,73	105.800,00	142.300,00	151.300,00	100.300,00	101.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	30.842,44	25.000,00	60.000,00	69.000,00	19.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	411,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.531,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.991,19	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
423100	Mieten und Pachten	1.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.019,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	12.195,79	18.000,00	19.000,00	19.000,00	18.000,00	19.000,00
424120	Reinigung	3.446,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424130	Strom	7.797,84	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
424140	Versicherungen	3.329,22	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	2.230,44	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.150,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
427120	EDV-Kosten	1.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.209,73	105.800,00	142.300,00	151.300,00	100.300,00	101.800,00
02.04	- Abschreibungen	12.720,32	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	21.768,19	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	7.437,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.936,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.768,19	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	243.609,06	293.800,00	331.500,00	341.700,00	291.900,00	295.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	71.269,55	112.600,00	148.600,00	157.000,00	105.700,00	112.800,00
05.	= Jahresergebnis	71.269,55	112.600,00	148.600,00	157.000,00	105.700,00	112.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	71.269,55	112.600,00	148.600,00	157.000,00	105.700,00	112.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	71.269,55	112.600,00	148.600,00	157.000,00	105.700,00	112.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	73,82					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.067,69	175.000,00	176.700,00	178.500,00	180.000,00	176.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	172.339,51	175.200,00	176.900,00	178.700,00	180.200,00	176.900,00
02.01	- Personalauszahlungen	116.380,85	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00	116.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	89.571,15	105.800,00	142.300,00	151.300,00	100.300,00	101.800,00
02.05	- Transferzahlungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.256,19	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	231.708,19	246.000,00	283.700,00	293.900,00	244.100,00	247.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-59.368,68	-70.800,00	-106.800,00	-115.200,00	-63.900,00	-71.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.326,61	16.500,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	16.326,61	16.500,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-16.326,61	-16.500,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-75.695,29	-87.300,00	-106.800,00	-115.200,00	-63.900,00	-71.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-75.695,29	-87.300,00	-106.800,00	-115.200,00	-63.900,00	-71.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	24310
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Sonstige schulische Aufgaben	
Beschreibung:	
Durchführung sonstiger schulischer Aufgaben. Insbesondere die Umlage an das Medienzentrum sowie die Elternvertretung sind diesem Produkt zugeordnet.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Schulform- und Standortbezogene Schulplanung; Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben - Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger durch Einzelvereinbarungen - Erhalt bzw. Schaffung eines Finanzausgleichs für die Wahrnehmung eines Bildungsangebotes von Schülern außerhalb der Gemeindegrenzen bzw. für eigene Schüler außerhalb der Gemeinde - Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und Elternvertretungen 	
Auftragsgrundlage:	
Gesetzliche Vorgaben, Verordnungen und Richtlinien des Landes Politische Beschlüsse, Organisationsverfügungen Verträge und Vereinbarungen, Rechtssprechung	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.029,00	22.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	23,75					
01.12	= Ordentliche Erträge	28.052,75	22.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	935,40	18.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.376,91	47.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	47.312,31	66.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.259,56	-44.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-19.259,56	-44.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.259,56	-44.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.029,00	-22.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.029,00	-22.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-28.029,00	-22.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-28.052,75	-22.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	935,40	18.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	149,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	23,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,40	18.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.376,91	47.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
444110	Versicherungen	39.853,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
444112	Schülerunfall	182,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.376,91	47.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	47.312,31	66.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.259,56	44.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
05.	= Jahresergebnis	19.259,56	44.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.259,56	44.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.259,56	44.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.029,00	22.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	51,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	419,75					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	28.499,75	22.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	935,40	18.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.376,91	49.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	52.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	47.312,31	68.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	56.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-18.812,56	-46.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-25.600,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		27.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		30.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-3.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-18.812,56	-49.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-25.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-18.812,56	-49.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-25.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen							
INV-19-003 Digitalpakt Schulen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 26310 Musikschulen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	26310 Musikschulen
Beschreibung:	
Sicherstellung eines qualifizierten Musikunterrichtes. Es erfolgt hier eine Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Osnabrück e.V. (durch Zuschussgewährung)	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Auszahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten - Bereitstellung eines flächendeckenden musikalischen Angebotes im Landkreis 	
Auftragsgrundlage:	
Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.760,65	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	6.760,65	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	23.994,29					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.994,29	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.233,64	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-17.233,64	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.233,64	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-6.760,65	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
341100	Mieten und Pachten	-6.760,65	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-6.760,65	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	23.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	23.994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.994,29	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	17.233,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05.	= Jahresergebnis	17.233,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.233,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.233,64	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.760,65	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.760,65	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02.05	- Transferzahlungen	23.994,29					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	23.994,29	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-17.233,64	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-17.233,64	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-17.233,64	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	27110 Volkshochschulen
Beschreibung:	
<p>Die Volkshochschule Osnabrück-Land ist in der Gemeinde Hilter a.T.W. mit einer Außenstelle vertreten. In Zusammenarbeit soll das Bildungsinteresse der Bürger/innen geweckt werden. Die Bereitstellung eines wohnortnahen, umfangreichen, bedarfsgerechten Kursangebotes für interessierte Bürgerinnen und Bürger soll gewährleistet werden.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Verwaltungssachkosten für eine örtliche Geschäftsstelle der Volkshochschule Osnabrücker Land GmbH - Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes - Verteilung von Programmheften 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen - Nds. Erwachsenenbildungsgesetz 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	147,61					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.567,99	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.751,16	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.751,16	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.751,16	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.751,16	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429120	Repräsentationskosten	10,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.567,99	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	491,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.076,96	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.567,99	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.751,16	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.751,16	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
05.	= Jahresergebnis	10.751,16	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.751,16	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.751,16	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.363,54	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	10.399,10	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-10.399,10	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-10.399,10	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-10.399,10	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 27210 Büchereien	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	27210 Büchereien
Beschreibung:	
Kostengünstiger Verleih von Medien. In der Gemeinde Hilter a.T.W. werden in den Ortsteilen Ortsteilen Borgloh und Wellendorf kirchliche Büchereien bezuschusst. Im Ortsteil Hilter wird in Zusammenarbeit mit der ev. Kirche eine Bücherei auf dem Schulgelände betrieben und bezuschusst.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verleih von Medien und Durchführung von Veranstaltungen - Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb einer öffentlichen Bücherei 	
Auftragsgrundlage:	
- Politische Willensbildung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Wissenbildung	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43,12	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	93,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	783,20	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
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.064,67	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.971,27	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-3.971,27	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.971,27	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-50,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-43,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43,12	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-93,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	783,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	76,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	80,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Heizungen	376,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424130	Strom	180,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	69,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	EDV-Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,20	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	- Abschreibungen	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.130,61	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130,61	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.064,67	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.971,27	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
05.	= Jahresergebnis	3.971,27	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.971,27	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.971,27	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	749,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.05	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.547,31	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.297,03	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.297,03	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-4.297,03	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.297,03	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	28110 Heimat- und Kulturpflege
Beschreibung:	
Betreuung der kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
- Organisation und Begleitung von Veranstaltungen - Unterstützung von Einrichtungen	
Auftragsgrundlage:	
politische Willensbildung	
Fachausschuss:	
- Schul- und Kulturausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.977,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	2.773,69					
02.06	- Transferaufwendungen	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00		100,00	100,00	100,00	100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.303,48	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-16.303,48	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-16.303,48	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.303,48	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.977,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	4.311,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.770,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Reinigung	57,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Strom	1.428,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	264,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429120	Repräsentationskosten	1.144,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.977,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	2.773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.303,48	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	16.303,48	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
05.	= Jahresergebnis	16.303,48	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	16.303,48	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	16.303,48	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.082,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Transferzahlungen	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,00		100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	12.134,34	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-12.134,34	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	2.500,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.500,00					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-2.500,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-14.634,34	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-14.634,34	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.**Produktbeschreibung Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement**

Hilter a.T.W.

Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	35172	Ehrenamtsmanagement

Verantw. Personen Susanne Riese**Verantw. Org. Einheit** Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.01	- Personalaufwendungen	9.496,57	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,00	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
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.561,57	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.561,57	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.561,57	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.561,57	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.496,57	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	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	0,00	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	9.561,57	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.561,57	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
05.	= Jahresergebnis	9.561,57	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.561,57	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.561,57	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	9.496,57	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	15,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.561,57	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.561,57	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-9.561,57	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.561,57	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36511 Kindergärten
Beschreibung:	
<p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. Die Gemeinde Hilter a.T.W. bezuschusst die Betriebskosten und übernimmt die Defizitabdeckung der Kindergärten. Die Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der Kindergartenbeiträge ist ebenfalls hier angesiedelt. Weiterleitung von Landesmitteln (Beitragsfreies Kindergartenjahr), Bezuschussung für die Betreuung von unter 3-jährigen.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<p>Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, ergänzend zu dem familiären Umfeld. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen insbesondere die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern, die Erlebnisfähigkeiten, Kreativität und Fantasie fördern, den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.</p> <p>Verwaltungsleistungen wie z. B. Prüfung der Bedarflage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtung freier Träger, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Eigener Wirkungskreis - Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG) 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893.606,84	626.600,00	616.000,00	630.000,00	645.000,00	660.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.074,85	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.102,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	904.783,69	633.400,00	622.800,00	636.800,00	651.800,00	666.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.602,53	104.100,00	50.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
02.04	- Abschreibungen	55.156,83	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.684.027,42	1.959.900,00	2.360.000,00	2.409.600,00	2.709.600,00	2.767.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.762.586,78	2.115.700,00	2.461.900,00	2.491.500,00	2.791.500,00	2.849.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-857.803,09	-1.482.300,00	-1.839.100,00	-1.854.700,00	-2.139.700,00	-2.182.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-857.803,09	-1.482.300,00	-1.839.100,00	-1.854.700,00	-2.139.700,00	-2.182.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-857.803,09	-1.482.300,00	-1.839.100,00	-1.854.700,00	-2.139.700,00	-2.182.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-893.606,84	-626.600,00	-616.000,00	-630.000,00	-645.000,00	-660.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-817.806,84	-626.600,00	-616.000,00	-630.000,00	-645.000,00	-660.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-893.606,84	-626.600,00	-616.000,00	-630.000,00	-645.000,00	-660.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.074,85	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.102,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.102,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-2.102,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-904.783,69	-633.400,00	-622.800,00	-636.800,00	-651.800,00	-666.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.602,53	104.100,00	50.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	18.273,14	96.600,00	35.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424101	Abgaben und Entgelte	133,87	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424120	Reinigung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	913,42	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	6.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.602,53	104.100,00	50.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
02.04	- Abschreibungen	55.156,83	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.684.027,42	1.959.900,00	2.360.000,00	2.409.600,00	2.709.600,00	2.767.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.637.817,92	1.911.900,00	2.350.000,00	2.399.600,00	2.699.600,00	2.757.600,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	46.209,50	48.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.684.027,42	1.959.900,00	2.360.000,00	2.409.600,00	2.709.600,00	2.767.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.762.586,78	2.115.700,00	2.461.900,00	2.491.500,00	2.791.500,00	2.849.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	857.803,09	1.482.300,00	1.839.100,00	1.854.700,00	2.139.700,00	2.182.700,00
05.	= Jahresergebnis	857.803,09	1.482.300,00	1.839.100,00	1.854.700,00	2.139.700,00	2.182.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	857.803,09	1.482.300,00	1.839.100,00	1.854.700,00	2.139.700,00	2.182.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	857.803,09	1.482.300,00	1.839.100,00	1.854.700,00	2.139.700,00	2.182.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.464,65	626.600,00	616.000,00	630.000,00	645.000,00	660.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.563,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.028.027,65	628.300,00	617.700,00	631.700,00	646.700,00	661.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25.940,79	104.100,00	50.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
02.05	- Transferzahlungen	1.684.027,42	1.959.900,00	2.360.000,00	2.409.600,00	2.709.600,00	2.767.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.711.768,21	2.069.000,00	2.415.200,00	2.444.800,00	2.744.800,00	2.802.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-683.740,56	-1.440.700,00	-1.797.500,00	-1.813.100,00	-2.098.100,00	-2.141.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	931.664,66	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.786,13					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	955.450,79	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-955.450,79	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.639.191,35	-1.940.700,00	-2.797.500,00	-2.813.100,00	-2.898.100,00	-2.141.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.639.191,35	-1.940.700,00	-2.797.500,00	-2.813.100,00	-2.898.100,00	-2.141.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten							
INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36110 Kindertagespflege	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36110 Kindertagespflege
Beschreibung:	
<p>Das Produkt umfasst lediglich die finanzielle Mittelverwaltung und Verwendung der Landesmittel für das Projekt "Familie mit Zukunft"</p> <p>Aus dem Budget werden beglichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalausgaben für Tagesmütter und -väter - Qualifizierungskurse - Unfallversicherung <p>Die administrativen sowie gemeindlichen Aufgaben sind im Produkt "36751" (Familienservicebüro) enthalten.</p>	
Verantw. Personen	Kerstin Buchholz
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung - Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung - Beratung / Vermittlung von Tagesmüttern - Abrechnung der Landesmittel - Abrechnung der pflegenden Personen mit dem Landkreis Osnabrück (Monika Visser) 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Kindertagesstättengesetz (KiTaG) - Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.617,81					
01.04	+ sonstige Transfererträge	50.682,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	192.300,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	14.035,92					
02.02	- Versorgungsaufwendungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	629,89	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	177.634,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	192.300,31	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-141.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-141.617,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-50.682,50	-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.	-50.682,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-50.682,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-192.300,31	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	629,89	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	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	46,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,89	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	177.634,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.634,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	192.300,31	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	50.366,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	50.366,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	14.035,92					
02.02	- Versorgungsauszahlungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	629,89	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.056,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	192.721,81	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-142.355,56	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-142.355,56	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-142.355,56	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36250 Sonstige Jugendarbeit
Beschreibung:	
Bezuschussung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit, außerhalb der eigenen Jugendpflege.	
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
- Zuschussung von Jugendeinrichtungen; Unterstützung bei nachteiligen Lebens- Bindung, Förderung von Selbstständigkeit	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,88					
02.06	- Transferaufwendungen	11.161,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.242,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.242,66	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	200,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	200,00					
05.	= Jahresergebnis	-11.042,66	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.042,66	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.161,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.211,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	11.161,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	66,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444111	Haftpflicht	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.242,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.242,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	11.042,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.042,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.042,66	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	200,00					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14,88					
02.05	- Transferzahlungen	11.161,00	18.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.242,66	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.042,66	-20.000,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit			30.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit			-30.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-11.042,66	-20.000,00	-49.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.042,66	-20.000,00	-49.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-11-007 Jugendmobil	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)
Beschreibung:	
Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Der Bereich umfasst die im Rathaus angesiedelte Jugendpflege.	
Verantw. Personen	Susanne Riese
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII - Kinder- und Jugendschutz - Jugendförderung - Verwaltungsaufgaben nach dem Unerhaltsvorschussgesetz - Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz - andere Verwaltungsaufgaben nach Bundes- und Landesrecht - Zuschüsse an Jugendverbände (Karl-Heinz Altevogt) - Entwicklung von neuen Angeboten im Jugendzentrum in Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen - Unterstützung zur Förderung eines breit gefächerten Kultur- und Freizeitangebots für Jugendliche - Unterstützung bei individuellen Problemstellungen bei Kindern und Jugendlichen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - eigener und übertragener Wirkungskreis - SGB VIII - Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.336,28	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	29.336,28	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	36.866,46	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00	52.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.302,24	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.577,60					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,91	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	47.118,21	82.900,00	83.900,00	84.900,00	85.900,00	83.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.781,93	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00	-43.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-17.781,93	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00	-43.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.781,93	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00	-43.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.336,28	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-29.336,28	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-29.336,28	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-29.336,28	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.866,46	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00	52.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.302,24	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.808,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.259,48	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
429120	Repräsentationskosten	183,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,24	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,91	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	2.291,91	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,91	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	47.118,21	82.900,00	83.900,00	84.900,00	85.900,00	83.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	17.781,93	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00	43.400,00
05.	= Jahresergebnis	17.781,93	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00	43.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.781,93	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00	43.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.781,93	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00	43.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.336,28	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	29.336,28	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	36.866,46	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00	52.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.113,91	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.353,82	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	45.334,19	82.900,00	83.900,00	84.900,00	85.900,00	83.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-15.997,91	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00	-43.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-15.997,91	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00	-43.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-15.997,91	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00	-43.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36621 Jugendzentrum	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36621 Jugendzentrum
Beschreibung:	
Die Gemeinde Hilter a.T.W. stellt verschiedene Einrichtungen der Jugendförderung zur Verfügung. Hierzu zählen die Jugendzentren "Werk II" sowie das "Stockwerk". Die Gemeinde übernimmt die Unterhaltung und Bewirtschaftung.	
Verantw. Personen	Andreas de Vries
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume in der Gemeinde Hilter a.T.W. ----- Die sozialpädagogischen Aufgaben sind dem Produkt 36391 zugeordnet.	
Auftragsgrundlage:	
- eigener Wirkungskreis	
Fachausschuss:	
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendzentrum							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	- Abschreibungen	261,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261,67	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-261,67	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-261,67	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-261,67	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36621 Jugendzentrum							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Heizungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424120	Reinigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424130	Strom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424140	Versicherungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	- Abschreibungen	261,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261,67	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	261,67	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05.	= Jahresergebnis	261,67	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	261,67	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	261,67	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36621 Jugendzentrum							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36751 -Familienservicebüro-	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36751 -Familienservicebüro-
Beschreibung:	
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Beratung und Vermittlung von Tagesmüttern. Beratungen über Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung in Kindergärten und Schulen. Bereitstellung der "ad hoc-Betreuung".	
Verantw. Personen	Kerstin Buchholz
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung - Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Eigener Wirkungskreis - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan - Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.762,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.830,00	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
01.12	= Ordentliche Erträge	65.592,04	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	36.549,14	41.800,00	41.900,00	62.100,00	42.200,00	41.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.569,74	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	431,38					
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	430,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.980,36	53.900,00	54.000,00	74.200,00	54.300,00	54.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.611,68	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00	-51.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	23.611,68	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00	-51.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.611,68	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00	-51.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.762,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-62.762,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-62.762,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.830,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.830,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-65.592,04	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.549,14	41.800,00	41.900,00	62.100,00	42.200,00	41.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.569,74	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.085,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429120	Repräsentationskosten	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,74	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	430,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	80,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.980,36	53.900,00	54.000,00	74.200,00	54.300,00	54.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.611,68	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00	51.600,00
05.	= Jahresergebnis	-23.611,68	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00	51.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-23.611,68	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00	51.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.611,68	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00	51.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.762,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	65.592,04	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.01	- Personalauszahlungen	36.549,14	41.800,00	41.900,00	62.100,00	42.200,00	41.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.569,74	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.05	- Transferzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	770,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	41.888,98	53.900,00	54.000,00	74.200,00	54.300,00	54.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	23.703,06	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00	-51.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	23.703,06	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00	-51.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	23.703,06	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00	-51.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	42111
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Sportverwaltung und -förderung	
Beschreibung:	
Hierunter fallen die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Die Sportvereine erhalten Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung von Zuschüssen - gemeindliche Sportveranstaltungen - Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht Vereinsgebundenen Bevölkerung - Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen sowie Bau/Zurverfügungstellung städtischer Sportanlagen. 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - freiwillige Aufgabe - eigener Wirkungskreis - Ratsbeschluss 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	
Erläuterungen:	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.865,49					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.865,49					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.04	- Abschreibungen	100,00					
02.06	- Transferaufwendungen	10.946,38	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.358,52	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.493,03	-11.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-9.493,03	-11.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.493,03	-11.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.865,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
424140	Versicherungen	112,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Sonstige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.04	- Abschreibungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.946,38	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.946,38	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	10.946,38	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.358,52	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.493,03	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
05.	= Jahresergebnis	9.493,03	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.493,03	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.493,03	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.865,49					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.865,49					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	112,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.05	- Transferzahlungen	10.946,38	10.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	12.258,52	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-9.393,03	-11.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-9.393,03	-11.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-9.393,03	-11.700,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	57110 Wirtschaftsförderung
Beschreibung:	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen - Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften 	
Verantw. Personen	Marc Schewski
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
02.04	- Abschreibungen	43,79					
02.06	- Transferaufwendungen	217,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261,22	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-261,22	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-261,22	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-261,22	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	217,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	217,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	217,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261,22	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	261,22	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05.	= Jahresergebnis	261,22	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	261,22	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	261,22	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.05	- Transferzahlungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	57510 Tourismus
Beschreibung:	
Die Gemeinde Hilter a.T.W. ist bestrebt das Gemeindegebiet touristisch attraktiv und wertvoll zu gestalten und entsprechen zu vermarkten. Beinhaltet sind Ausgaben für die Darstellung der Gemeinde sowie die Mitgliedsbeiträge zum Tourismusverband Osnabrücker-Land (TOL)	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Touristische Entwicklung der Gemeinde - Marketing - Förderung der Naherholung für die Bevölkerung 	
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116,06					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	357,08					
01.12	= Ordentliche Erträge	476,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.539,22	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	13.000,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.562,39	19.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.187,20	26.800,00	24.900,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.711,11	-26.700,00	-24.800,00	-19.700,00	-19.800,00	-19.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-19.711,11	-26.700,00	-24.800,00	-19.700,00	-19.800,00	-19.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.711,11	-26.700,00	-24.800,00	-19.700,00	-19.800,00	-19.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
342100	Erträge aus Verkauf	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-476,09	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.539,22	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.483,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539,22	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	0,00	1.700,00	13.000,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.700,00	13.000,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	13.000,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.562,39	19.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.043,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.562,39	19.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.187,20	26.800,00	24.900,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.711,11	26.700,00	24.800,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00
05.	= Jahresergebnis	19.711,11	26.700,00	24.800,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.711,11	26.700,00	24.800,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.711,11	26.700,00	24.800,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	357,08					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	360,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.539,22	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.05	- Transferzahlungen		1.700,00	13.000,00	7.900,00	6.300,00	8.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.562,39	19.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19.101,61	26.200,00	24.300,00	19.200,00	17.600,00	19.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-18.741,58	-26.100,00	-24.200,00	-19.100,00	-17.500,00	-19.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-18.741,58	-26.100,00	-24.200,00	-19.100,00	-17.500,00	-19.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-18.741,58	-26.100,00	-24.200,00	-19.100,00	-17.500,00	-19.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.566,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	755.130,57	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.267,50	45.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	112.869,54	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	365.703,89	328.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19,32					
01.12	= Ordentliche Erträge	1.290.557,48	1.209.800,00	1.205.800,00	1.205.800,00	1.205.800,00	1.205.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	783.278,67	822.200,00	829.400,00	838.600,00	846.800,00	843.100,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	29.347,91	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	990.820,11	1.334.500,00	1.204.800,00	996.800,00	995.000,00	992.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.217.314,29	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	68.880,95	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	147.092,37	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.236.734,30	3.581.200,00	3.458.700,00	3.259.900,00	3.266.300,00	3.259.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.946.176,82	-2.371.400,00	-2.252.900,00	-2.054.100,00	-2.060.500,00	-2.054.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.946.176,82	-2.371.400,00	-2.252.900,00	-2.054.100,00	-2.060.500,00	-2.054.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.940.976,82	-2.366.200,00	-2.247.700,00	-2.048.900,00	-2.055.300,00	-2.048.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2
Produkt	11171
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Beschreibung:	
^	
Das Produkt umfasst folgende Liegenschaften:	
Verantw. Personen	Andreas de Vries
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude - Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Hochbauten - Durchführung von Reparatur und Wartungsarbeiten - Zentrale Gebäudebewirtschaftung - Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten (Frau Ljublinski) 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschluss / politische Willensbildung - NKomVG 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.796,83	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	81.752,24	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.577,68	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	178.126,75	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	5.235,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.415,46	138.500,00	204.000,00	128.500,00	129.000,00	128.000,00
02.04	- Abschreibungen	44.501,84	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	67.910,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	209.063,85	259.000,00	324.500,00	249.000,00	249.500,00	248.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-30.937,10	-113.600,00	-179.100,00	-103.600,00	-104.100,00	-103.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-30.937,10	-113.600,00	-179.100,00	-103.600,00	-104.100,00	-103.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-30.937,10	-113.600,00	-179.100,00	-103.600,00	-104.100,00	-103.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.796,83	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-81.752,24	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
341100	Mieten und Pachten	-81.419,28	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
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	-78.577,68	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-78.577,68	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-78.577,68	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-178.126,75	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.235,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.415,46	138.500,00	204.000,00	128.500,00	129.000,00	128.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	34.010,10	60.000,00	125.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	3.007,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	569,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.057,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	21.348,06	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	28.500,00
424120	Reinigung	704,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	8.478,23	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424140	Versicherungen	3.822,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	1.215,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.158,37	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	628,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.415,46	138.500,00	204.000,00	128.500,00	129.000,00	128.000,00
02.04	- Abschreibungen	44.501,84	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	67.910,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	67.910,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	209.063,85	259.000,00	324.500,00	249.000,00	249.500,00	248.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	30.937,10	113.600,00	179.100,00	103.600,00	104.100,00	103.100,00
05.	= Jahresergebnis	30.937,10	113.600,00	179.100,00	103.600,00	104.100,00	103.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	30.937,10	113.600,00	179.100,00	103.600,00	104.100,00	103.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	30.937,10	113.600,00	179.100,00	103.600,00	104.100,00	103.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	84.820,53	63.600,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.820,89	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	161.641,42	134.600,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	5.235,60	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	90.078,78	138.500,00	204.000,00	128.500,00	129.000,00	128.000,00
02.05	- Transferzahlungen	67.910,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	163.225,33	219.900,00	279.700,00	204.200,00	204.700,00	203.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.583,91	-85.300,00	-149.400,00	-73.900,00	-74.400,00	-73.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			55.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit			55.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	5.950,54	40.000,00	137.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00	62.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	10.000,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	15.950,54	232.000,00	249.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-15.950,54	-232.000,00	-194.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-17.534,45	-317.300,00	-343.400,00	-135.900,00	-136.400,00	-135.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-17.534,45	-317.300,00	-343.400,00	-135.900,00	-136.400,00	-135.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	-40.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	40.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	-180.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
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 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
Beschreibung:	
Das Produkt umfasst die sonstigen unbebauten Grundstücke, insbesondere Pachtangelegenheiten.	
Verantw. Personen	Ludmilla Ljublinski
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen unbebaute Grundstücke, - Insbesondere Verwaltung der an- und verpachteten Flächen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschluss / politische Willensbildung - NKomVG 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	167.260,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	51.596,91					
01.12	= Ordentliche Erträge	218.857,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,58	700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	100,58	700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	218.756,59	800,00	-7.200,00	800,00	800,00	800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	218.756,59	800,00	-7.200,00	800,00	800,00	800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	218.756,59	800,00	-7.200,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-167.260,26	-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
342100	Erträge aus Verkauf	-166.746,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-51.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358390	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	-51.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-51.596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-218.857,17	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100,58	700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	8.500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	100,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,58	700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	100,58	700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-218.756,59	-800,00	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
05.	= Jahresergebnis	-218.756,59	-800,00	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-218.756,59	-800,00	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-218.756,59	-800,00	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	167.260,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	167.260,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	100,58	700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	100,58	700,00	8.700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	167.159,68	800,00	-7.200,00	800,00	800,00	800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	167.159,68	800,00	-7.200,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	167.159,68	800,00	-7.200,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36611 Spielplätze	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	36611 Spielplätze
Beschreibung:	
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z.B. Skateranlagen, Spielplätze).	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176/7. - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet. 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Eigener Wirkungskreis - Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze - Bebauungspläne 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.947,42	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
01.12	= Ordentliche Erträge	4.947,42	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.966,44	15.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen	8.609,59	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.576,03	23.700,00	25.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.628,61	-18.300,00	-20.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.628,61	-18.300,00	-20.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.628,61	-18.300,00	-20.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.947,42	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.947,42	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.966,44	15.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	5.908,41	13.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423100	Mieten und Pachten	399,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	659,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424150	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,44	15.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen	8.609,59	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.576,03	23.700,00	25.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.628,61	18.300,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
05.	= Jahresergebnis	10.628,61	18.300,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.628,61	18.300,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.628,61	18.300,00	20.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.993,12	15.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.993,12	15.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-6.993,12	-15.000,00	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.396,63					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	9.396,63	18.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-9.396,63	-18.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-16.389,75	-33.000,00	-39.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-12.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-16.389,75	-33.000,00	-39.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze							
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-18.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42411 Sportplätze	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	42411 Sportplätze
Beschreibung:	
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Zum Produkt zählen: Bereitstellung für den Schulsport, Bereitstellung für Vereinssport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung.	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportfreianlagen für Schulen - Sportvereine und sonstige Nutzer 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - freiwillige Aufgabe; für den Schulsport Pflichtaufgabe - eigener Wirkungskreis - Ratsbeschluss 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.647,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	4.511,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	260,95					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.624,37	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.04	- Abschreibungen	43.393,99	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
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	109.279,31	119.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-104.768,14	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-104.768,14	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-104.768,14	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.708,68	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.647,71	-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
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-154,78	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-154,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-154,78	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.511,17	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.624,37	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	4.663,05	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	23.776,09	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.712,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	10.939,79	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	10.416,04	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424110	Heizungen	7.462,38	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424120	Reinigung	40,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	4.480,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424140	Versicherungen	886,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	182,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.624,37	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.04	- Abschreibungen	43.393,99	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	109.279,31	119.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	104.768,14	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05.	= Jahresergebnis	104.768,14	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	104.768,14	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	104.768,14	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.647,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	154,78	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.802,49	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.01	- Personalauszahlungen	260,95					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61.637,54	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.05	- Transferzahlungen		-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	61.898,49	77.400,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-60.096,00	-77.100,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.846,68					
05.02	- Baumaßnahmen	2.641,80	30.000,00	129.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.115,09		2.200,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	8.000,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	35.603,57	30.000,00	131.200,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-35.603,57	-30.000,00	-131.200,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-95.699,57	-107.100,00	-200.600,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-95.699,57	-107.100,00	-200.600,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-12-001 Anschaffung Pfleegerät f. Sportplätze	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	-30.000,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 42421 Sporthallen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	42421 Sporthallen
Beschreibung:	
Das Produkt Sporthallen beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen sowie die Unterhaltung der Außenanlagen	
Verantw. Personen	Andreas de Vries
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen für Schulen, Sportvereine und sonstige Nutzer	
Auftragsgrundlage:	
- freiwillige Aufgabe; für den Schulsport Pflichtaufgabe - eigener Wirkungskreis - Ratsbeschluss	
Fachausschuss:	
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.880,00	4.000,00				
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	20.264,75	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	38.702,53	40.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	66.245,08	72.100,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00	77.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.993,04	161.000,00	224.500,00	144.000,00	144.000,00	142.500,00
02.04	- Abschreibungen	76.397,80	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	970,00					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	292.127,05	299.400,00	363.600,00	284.300,00	285.500,00	286.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-253.424,52	-258.600,00	-326.800,00	-247.500,00	-248.700,00	-249.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-253.424,52	-258.600,00	-326.800,00	-247.500,00	-248.700,00	-249.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-253.424,52	-258.600,00	-326.800,00	-247.500,00	-248.700,00	-249.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.880,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.880,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.880,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-20.264,75	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-20.113,74	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-151,01	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-38.702,53	-40.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.245,08	72.100,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00	77.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.993,04	161.000,00	224.500,00	144.000,00	144.000,00	142.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	30.331,67	35.000,00	102.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.776,78	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	668,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	9.479,77	12.500,00	13.000,00	13.500,00	12.500,00	13.000,00
424110	Heizungen	31.546,99	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	30.500,00
424120	Reinigung	23.472,88	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
424130	Strom	40.141,47	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	36.500,00
424140	Versicherungen	6.453,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424150	Sonstige	669,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	452,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.993,04	161.000,00	224.500,00	144.000,00	144.000,00	142.500,00
02.04	- Abschreibungen	76.397,80	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.030,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444101	Steuern	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.521,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	292.127,05	299.400,00	363.600,00	284.300,00	285.500,00	286.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	253.424,52	258.600,00	326.800,00	247.500,00	248.700,00	249.500,00
05.	= Jahresergebnis	253.424,52	258.600,00	326.800,00	247.500,00	248.700,00	249.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	253.424,52	258.600,00	326.800,00	247.500,00	248.700,00	249.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	253.424,52	258.600,00	326.800,00	247.500,00	248.700,00	249.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.790,00	4.000,00				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.117,68	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	14.907,68	24.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	66.245,08	72.100,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00	77.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	130.337,86	161.000,00	224.500,00	144.000,00	144.000,00	142.500,00
02.05	- Transferzahlungen	970,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.338,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	201.891,30	234.100,00	298.300,00	219.000,00	220.200,00	221.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-186.983,62	-209.600,00	-277.800,00	-198.500,00	-199.700,00	-200.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.315,48	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	4.315,48	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-4.315,48	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-191.299,10	-220.600,00	-280.800,00	-201.500,00	-202.700,00	-200.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-191.299,10	-220.600,00	-280.800,00	-201.500,00	-202.700,00	-200.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze							
INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadtentwicklung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	51110	Stadtentwicklung
Beschreibung:		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegegegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten - Lärmschutzgutachten - Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten - Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht - Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen 		
Verantw. Personen	Manfred Flaspöhler	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - eigener Wirkungskreis - Pflichtaufgabe - Nds. BauGB, BauGB 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	40,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.294,41	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	95.334,46	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	250.425,00	263.900,00	265.900,00	268.900,00	271.900,00	274.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	29.347,91	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.730,29	99.800,00	108.300,00	69.300,00	69.300,00	70.300,00
02.04	- Abschreibungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	321.199,91	398.600,00	409.100,00	373.100,00	376.100,00	380.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-225.865,45	-333.100,00	-343.600,00	-307.600,00	-310.600,00	-314.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-225.865,45	-333.100,00	-343.600,00	-307.600,00	-310.600,00	-314.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-225.865,45	-333.100,00	-343.600,00	-307.600,00	-310.600,00	-314.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-40,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-40,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-95.294,41	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-95.294,41	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-95.294,41	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-95.334,46	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	250.425,00	263.900,00	265.900,00	268.900,00	271.900,00	274.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	29.347,91	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.730,29	99.800,00	108.300,00	69.300,00	69.300,00	70.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	35.000,00	45.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	2.613,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.079,12	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429120	Repräsentationskosten	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.730,29	99.800,00	108.300,00	69.300,00	69.300,00	70.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	881,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,71	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	321.199,91	398.600,00	409.100,00	373.100,00	376.100,00	380.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	225.865,45	333.100,00	343.600,00	307.600,00	310.600,00	314.600,00
05.	= Jahresergebnis	225.865,45	333.100,00	343.600,00	307.600,00	310.600,00	314.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	225.865,45	333.100,00	343.600,00	307.600,00	310.600,00	314.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	225.865,45	333.100,00	343.600,00	307.600,00	310.600,00	314.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	40,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.518,06	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	94.558,11	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	250.672,64	263.900,00	265.900,00	268.900,00	271.900,00	274.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	29.184,61	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.962,65	99.800,00	108.300,00	69.300,00	69.300,00	70.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.824,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	317.643,94	396.800,00	407.300,00	371.300,00	374.300,00	378.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-223.085,83	-331.300,00	-341.800,00	-305.800,00	-308.800,00	-312.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	182.504,60					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		340.000,00	38.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		68.000,00	68.000,00	68.000,00		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	182.504,60	408.000,00	106.000,00	68.000,00		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-182.504,60	-408.000,00	-106.000,00	-68.000,00		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-405.590,43	-739.300,00	-447.800,00	-373.800,00	-308.800,00	-312.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-405.590,43	-739.300,00	-447.800,00	-373.800,00	-308.800,00	-312.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
STRÄßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-11-003 Ausgleichsflächen	-340.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2
Produkt	54110
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Gemeindestraßen	
Beschreibung:	
<p>Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.</p> <p>Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.</p>	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des Straßennetzes zur ausreichenden Aufnahme des notwendigen Verkehrs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige Kontrollen und entsprechender Straßenunterhaltung 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplan - Politische Willensbildung - Beitragssatzungen - NKAG - BauGB 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	695.193,45	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.402,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	710.596,25	685.700,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.326,89	549.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
02.04	- Abschreibungen	958.856,43	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.765,06	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.948,38	1.639.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-708.352,13	-954.100,00	-684.100,00	-684.100,00	-684.100,00	-684.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-708.352,13	-954.100,00	-684.100,00	-684.100,00	-684.100,00	-684.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-708.352,13	-954.100,00	-684.100,00	-684.100,00	-684.100,00	-684.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-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	-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	-10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-695.193,45	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-468.095,71	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.402,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.402,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-710.596,25	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.326,89	549.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	304.133,37	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	714,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	7.877,03	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.481,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.326,89	549.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
02.04	- Abschreibungen	958.856,43	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.765,06	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	139.754,50	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.765,06	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.418.948,38	1.639.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	708.352,13	954.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00
05.	= Jahresergebnis	708.352,13	954.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	708.352,13	954.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	708.352,13	954.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.402,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	15.402,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	335.054,96	549.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,56	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	335.065,52	714.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-319.662,72	-703.500,00	-433.500,00	-433.500,00	-433.500,00	-433.500,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	227.903,73	392.500,00	860.500,00	193.000,00		165.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	227.903,73	392.500,00	860.500,00	193.000,00		165.000,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	802,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	291.738,77	780.000,00	1.435.000,00	258.000,00	18.000,00	512.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	292.541,26	795.000,00	1.450.000,00	273.000,00	33.000,00	527.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-64.637,53	-402.500,00	-589.500,00	-80.000,00	-33.000,00	-362.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-384.300,25	-1.106.000,00	-1.023.000,00	-513.500,00	-466.500,00	-795.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-384.300,25	-1.106.000,00	-1.023.000,00	-513.500,00	-466.500,00	-795.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
STRÄßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-09-014 Ausbau Buddenweg	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	345.000,00	0,00	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	0,00	0,00	-292.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00		
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-	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00		
INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	-30.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	274.500,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	305.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	-33.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	99.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	132.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00		
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		
INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	-175.000,00	-487.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	175.000,00	782.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Erläuterungen:							
Straßenbau -Verschiedene-							
Die Maßnahme umfasst:							
Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung
Beschreibung:		
Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierten Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben.		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Erfassung der Kosten für die Straßenbeleuchtung - Ausweisung der Investitionen in das Beleuchtungsnetz - Erhöhung der Verkehrssicherheit - Verkehrssicherungspflicht 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgungsvertrag mit Unternehmer - Haushaltsplan - Politische Willensbildung 		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.494,46	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.422,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.917,29	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.131,79	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00	82.000,00
02.04	- Abschreibungen	37.250,95	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	146.382,74	108.000,00	109.000,00	110.000,00	108.000,00	109.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-126.465,45	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00	-90.400,00	-91.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-126.465,45	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00	-90.400,00	-91.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-126.465,45	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00	-90.400,00	-91.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.494,46	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.422,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.422,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-19.917,29	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.131,79	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00	82.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	32.725,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	76.406,76	56.000,00	57.000,00	58.000,00	56.000,00	57.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.131,79	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00	82.000,00
02.04	- Abschreibungen	37.250,95	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	146.382,74	108.000,00	109.000,00	110.000,00	108.000,00	109.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	126.465,45	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00	91.400,00
05.	= Jahresergebnis	126.465,45	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00	91.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	126.465,45	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00	91.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	126.465,45	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00	91.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.782,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.782,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	88.544,56	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00	82.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	88.544,56	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00	82.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-86.762,55	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-80.000,00	-81.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.373,88	8.000,00	16.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit			29.700,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	3.373,88	8.000,00	45.700,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476,37					
05.02	- Baumaßnahmen	102.052,54	63.200,00	122.000,00	19.200,00	15.000,00	17.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	102.528,91	63.200,00	122.000,00	19.200,00	15.000,00	17.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-99.155,03	-55.200,00	-76.300,00	-19.200,00	-15.000,00	-17.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-185.917,58	-135.200,00	-157.300,00	-101.200,00	-95.000,00	-98.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-185.917,58	-135.200,00	-157.300,00	-101.200,00	-95.000,00	-98.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-38.000,00	-67.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	46.000,00	83.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	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	0,00	-9.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00		
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Erläuterungen:							
Ausbau von Straßenbeleuchtung							
Die Position umfasst:							
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung.							
Solarleuchten Rothenfelder Str. / Sacksland: 4.000,- €							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Beschreibung:	
Die vorhandenen Parkflächen sowie öffentliche Grünflächen, insbesondere auch das Straßenbegleitgrün sind zu unterhalten.	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung / Erhaltung des Ortsbildes - Pflege der öffentlichen Grünanlagen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Politische Willensbildung - Verkehrssicherungspflicht - Nds. SOG 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55210 Gewässerunterhaltung
Beschreibung:	
Die Gemeinde unterhält die in ihrem Eigentum stehenden Gräben und die auf ihren Grundstücken befindlichen Wasserläufe.	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde zahlt zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung Beiträge an den Unterhaltungsverband Hase-Bever (Beiträge können auf Grundstückseigentümer, deren Grundstücke nicht an die öffentliche Oberflächenentwässerungsanlagen (Regenwasserkanal) angeschlossen sind, umgelegt werden) - Ein Teilbetrag hiervon wird vom Abwasserbeseitigungsbetrieb erstattet 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Nds. Wassergesetz - Wasserverbandsgesetz - Satzung Unterhaltungsverband - Satzung über die Umlegung von Beiträgen für den Unterhaltungsverband Nr. 96 Hase-Bever 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.387,50	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19,32					
01.12	= Ordentliche Erträge	41.406,82	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.629,11	99.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,08					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	113.955,19	99.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-72.548,37	-57.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-72.548,37	-57.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.548,37	-57.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.387,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.387,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.387,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-41.406,82	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.629,11	99.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	19.477,57	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	28.217,52	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63.934,02	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.629,11	99.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	113.955,19	99.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	72.548,37	57.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
05.	= Jahresergebnis	72.548,37	57.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	72.548,37	57.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	72.548,37	57.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.401,82	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	41.401,82	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	110.849,17	99.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	110.849,17	99.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-69.447,35	-57.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-69.447,35	-57.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-69.447,35	-57.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2
Produkt	55320
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Soldatengräber und Mahnmale	
Beschreibung:	
Ehrenmale an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Die Gemeinde Hilter a.T.W. pflegt und unterhält ein Kriegerdenkmal. Weiterhin wird ein jährlicher Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge gezahlt.	
Verantw. Personen	Sabrina Henne
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Ehrenmale werden von der Gemeinde unterhalten und gepflegt - Zur Pflege von Soldatengräbern im In- und Ausland werden Zuschüsse an den Volksbund der Kriegsgräberfürsorge geleistet. 	
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		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
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	- Transferzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55510 Förderung der Landwirtschaft
Beschreibung:	
Zur Unterstützung der Landwirtschaft wird soweit vertretbar die Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege betrieben. Dem Produkt ist weiterhin zugeordnet die Unterhaltung der Wanderwege sowie die Beschilderung von Wander- und Radwegen.	
Verantw. Personen	Manfred Flaspöhler
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen soweit vertretbar - Gestaltung eines attraktiven Gemeindeumfelds - Förderung der Freizeitgestaltung der Bevölkerung 	
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	647,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-647,07	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-647,07	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-647,07	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	337,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	647,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	647,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	= Jahresergebnis	647,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	647,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	647,07	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	337,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	337,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-337,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-337,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-337,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	57320 Hilfsbetriebe /Bauhof
Beschreibung:	
Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an gemeindlichem Eigentum gemäß erteilten Aufträgen des Fachbereiches 2 -Planen u. Bauen-	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Aufgaben:	
<p>Ferner werden Aufgaben zur Unterhaltung und Erneuerung der Anlagen der Gemeindewerke vom Bauhof übernommen. Die angefallenen Personal- und Fahrzeugstunden werden verrechnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grünunterhaltung in den Bereichen Straßenbegleitgrün, Naherholung - Durchführung der Baumschau - Straßenunterhaltung, Straßen / Plätze / Geh- u. Radwege - Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der gemeingl. Kinderspiel- und Bolzplätze - Leerung der Abfallbehälter (für den Straßenreinigungsbereich) - Winterdienst - Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen - Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung - Vorhaltung einer allgemeinen Rufbereitschaft für Gemeindestraßen - Übernahme von Rufbereitschaftswochen für den Wasser- und Abwasserbereich - Einzelaufträge (Transporte, Reparaturen, etc.) 	
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,66					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191.677,02	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	195.243,68	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	461.112,04	480.500,00	485.000,00	490.000,00	494.000,00	485.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.356,28	95.700,00	96.500,00	87.500,00	87.200,00	85.000,00
02.04	- Abschreibungen	39.683,96	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	593.261,75	612.900,00	618.200,00	614.200,00	617.900,00	606.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-398.018,07	-419.900,00	-425.200,00	-421.200,00	-424.900,00	-413.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-398.018,07	-419.900,00	-425.200,00	-421.200,00	-424.900,00	-413.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-392.818,07	-414.700,00	-420.000,00	-416.000,00	-419.700,00	-408.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-3.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-191.677,02	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-191.677,02	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-191.677,02	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-195.243,68	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	461.112,04	480.500,00	485.000,00	490.000,00	494.000,00	485.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.356,28	95.700,00	96.500,00	87.500,00	87.200,00	85.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	7.873,71	15.000,00	18.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.714,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.925,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423100	Mieten und Pachten	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	314,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	3.848,91	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.600,00	7.700,00
424120	Reinigung	321,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.079,69	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00	0,00
424140	Versicherungen	849,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	240,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	45.581,63	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	2.220,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	4.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	-2.074,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.356,28	95.700,00	96.500,00	87.500,00	87.200,00	85.000,00
02.04	- Abschreibungen	39.683,96	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	2.109,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	593.261,75	612.900,00	618.200,00	614.200,00	617.900,00	606.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	398.018,07	419.900,00	425.200,00	421.200,00	424.900,00	413.700,00
05.	= Jahresergebnis	398.018,07	419.900,00	425.200,00	421.200,00	424.900,00	413.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	398.018,07	419.900,00	425.200,00	421.200,00	424.900,00	413.700,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	392.818,07	414.700,00	420.000,00	416.000,00	419.700,00	408.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566,66					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.475,45	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	210.042,11	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	461.112,04	480.500,00	485.000,00	490.000,00	494.000,00	485.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	97.416,77	95.700,00	96.500,00	87.500,00	87.200,00	85.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.108,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	560.636,98	577.800,00	583.100,00	579.100,00	582.800,00	571.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-350.594,87	-384.800,00	-390.100,00	-386.100,00	-389.800,00	-378.600,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen		2.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		2.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen		3.000,00	36.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.617,83	70.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	60.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	67.617,83	73.000,00	56.000,00	20.000,00	12.000,00	60.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-67.617,83	-71.000,00	-56.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-60.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-418.212,70	-455.800,00	-446.100,00	-406.100,00	-401.800,00	-438.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-418.212,70	-455.800,00	-446.100,00	-406.100,00	-401.800,00	-438.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
BAUHOFF Investitionen im Bereich des Bauhofes							
INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-12.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	5.000,00		
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	-3.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	3.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Erläuterungen:							
Fahrzeuge Bauhof							
Die Position umfasst:							
Ersatz Holder Borgloh:	45.000,- €						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	57340	Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)
Beschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, soweit sie keinem anderen Produkt eindeutig zugeordnet sind. Insbesondere die öffentliche Einrichtungen, die seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. zum Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, finden hier Berücksichtigung.</p> <p>Hierzu zählen insbesondere die Planung, Herstellung und Unterhaltung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartehallen - Eisenbahnkreuzungsanlagen - Haltepunkte "Haller Willem" - Eisenbahnbrückenanlagen 		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ÖPNV - Beitrag zur allgemeinen Verkehrs- und Schulwegsicherheit 		
Auftragsgrundlage:		
,		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	339,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.771,11	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.309,19	8.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
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	16.293,02	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-14.521,91	-2.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-14.521,91	-2.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.521,91	-2.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-339,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
341100	Mieten und Pachten	-339,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.771,11	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.309,19	8.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	9.859,19	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423100	Mieten und Pachten	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.309,19	8.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
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	16.293,02	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	14.521,91	2.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05.	= Jahresergebnis	14.521,91	2.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	14.521,91	2.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.521,91	2.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	205,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	205,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	10.640,49	8.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	10.640,49	8.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-10.435,39	-7.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	3.119,59	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.119,59	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.119,59	-25.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-13.554,98	-32.900,00	-32.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-13.554,98	-32.900,00	-32.900,00	-22.900,00	-22.900,00	-22.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen							
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-25.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.769,27	103.300,00	86.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	11.069,92	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	55.298,50	52.000,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	186.875,54	161.800,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.605,29	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.396,73	233.300,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.365,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	634.380,61	566.200,00	559.400,00	541.400,00	541.400,00	541.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	429.498,83	436.700,00	444.800,00	471.400,00	457.500,00	457.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	40.558,36	62.200,00	63.200,00	64.200,00	65.200,00	65.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	292.599,98	363.500,00	349.500,00	627.000,00	280.000,00	280.000,00
02.04	- Abschreibungen	175.389,56	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	150.577,58	167.000,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	299.020,84	332.500,00	351.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.645,15	1.484.600,00	1.502.600,00	1.782.700,00	1.422.800,00	1.422.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-753.264,54	-918.400,00	-943.200,00	-1.241.300,00	-881.400,00	-881.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.751,16					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.926,74					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.926,74					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-175,58					
05.	= Jahresergebnis	-753.440,12	-918.400,00	-943.200,00	-1.241.300,00	-881.400,00	-881.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-758.640,12	-921.700,00	-946.500,00	-1.244.600,00	-884.700,00	-884.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12110 Statistik und Wahlen
Beschreibung:	
<p>Das Produkt umfasst die Statistiken und Wahlen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen) - Vorbereitung von Wahlen - Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgermeister / -innenwahlen - Insbesondere Bereitstellung der Wahllokale , Zulassung von Wahlvorschlägen, Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie Bereitstellung der Wahlunterlagen und Ermittlung des Gesamtergebnisses 	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art - Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Statistikgesetze des Bundes und des Landes - Wahlgesetze des Bundes und des Landes 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.508,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	5.508,13	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78,40	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	78,40	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.429,73	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	5.429,73	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.429,73	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-5.508,13	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348100	Erstattungen vom Land	-5.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-5.508,13	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-5.508,13	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	78,40	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
444110	Versicherungen	78,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,40	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	78,40	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-5.429,73	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
05.	= Jahresergebnis	-5.429,73	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.429,73	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.429,73	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.508,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	5.508,13	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	381,20	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,40	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	459,60	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	5.048,53	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	5.048,53	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	5.048,53	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen
Beschreibung:	
<p>Die öffentliche Sicherheit umfasst die Unversehrtheit der gesamten materiellen Rechtsordnung, von Rechten und Rechtsgütern des Einzelnen und von Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates. Die öffentliche Ordnung beinhaltet die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, soweit die Beachtung dieser Regeln nach den herrschenden Auffassungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten Gemeinschaftslebens betrachtet wird.</p> <p>Nach dem Melderechtsrahmengesetz haben die Meldebehörden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich ansässigen Einwohner zu registrieren, um deren Identität feststellen und nachweisen zu können.</p>	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen, Erlass von Leistungsbescheiden sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen - Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen - Bestattungswesen allgemein, Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutz, Nachbarschaftsschutz - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Führung / Pflege des Melderegisters - Lohnsteuerangelegenheiten - Ausstellung, Verlängerung von Pässen und Personalausweisen sowie vorläufigen Papieren - Datenaustausch mit anderen Behörden, insbesondere zur Wehrerfassung und Wehrüberwachung - Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren - Entgegennahme von Führerscheinanträgen 	
Auftragsgrundlage:	
- Landes- und bundesrechtliche Ordnungsgesetze sowie deren Verordnungen	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	246,29					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	71.767,94	62.000,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	72.184,23	62.500,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
02.01	- Personalaufwendungen	122.709,93	134.300,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00	145.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.794,41	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.131,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.750,06	25.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.386,36	187.100,00	205.200,00	207.800,00	210.400,00	213.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-123.202,13	-124.600,00	-139.500,00	-142.100,00	-144.700,00	-147.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.551,16					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.551,16					
05.	= Jahresergebnis	-121.650,97	-124.600,00	-139.500,00	-142.100,00	-144.700,00	-147.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-116.350,97	-119.400,00	-134.300,00	-136.900,00	-139.500,00	-142.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-71.767,94	-62.000,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
331100	Verwaltungsgebühren	-71.139,44	-62.000,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356100	Bußgelder	-128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.639,44	-62.000,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-170,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-170,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
359999	Summe SONS. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-72.184,23	-62.500,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00	-65.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	122.709,93	134.300,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00	145.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.794,41	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	453,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	178,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	21.581,38	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794,41	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.131,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.750,06	25.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	43.240,90	23.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	3.291,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.750,06	25.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	195.386,36	187.100,00	205.200,00	207.800,00	210.400,00	213.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	123.202,13	124.600,00	139.500,00	142.100,00	144.700,00	147.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	121.650,97	124.600,00	139.500,00	142.100,00	144.700,00	147.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	121.650,97	124.600,00	139.500,00	142.100,00	144.700,00	147.800,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	116.350,97	119.400,00	134.300,00	136.900,00	139.500,00	142.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.039,54	114.500,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.551,16					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	70.760,70	115.000,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	122.770,69	134.300,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00	145.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.769,54	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.992,10	27.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	196.532,33	188.100,00	204.200,00	206.800,00	209.400,00	212.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-125.771,63	-73.100,00	-138.500,00	-141.100,00	-143.700,00	-146.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-125.771,63	-73.100,00	-138.500,00	-141.100,00	-143.700,00	-146.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-125.771,63	-73.100,00	-138.500,00	-141.100,00	-143.700,00	-146.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12213 Personenstandswesen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12213 Personenstandswesen
Beschreibung:	
<p>Das Produkt umfasst Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften. Weiter beinhaltet ist die Fortführung der Personenstandsbücher und die Ausstellung von Bescheinigungen und Urkunden.</p> <p>Folgende Vorgänge werden im Bereich Personenstandswesen beurkundet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle - Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmungen - Beurkundung und wirksame Entgegennahme von Namensänderungen und Kichenaustrittserklärungen mit entsprechenden Zustimmungen 	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Auskünfte aus Personenstandsbüchern - Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namenführung, Durchführung von Eheschließungen - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchengaustrittserklärungen. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - PStG, EheG, Familien- und Personenstandsrechtliche Gesetzgebungen 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.537,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	9.567,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	66.868,08	73.200,00	73.800,00	74.900,00	76.200,00	73.800,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.006,51	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.04	- Abschreibungen	180,28					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.589,84	91.900,00	93.500,00	94.600,00	95.900,00	93.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-66.022,84	-84.900,00	-83.500,00	-84.600,00	-85.900,00	-83.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-66.022,84	-84.900,00	-83.500,00	-84.600,00	-85.900,00	-83.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-66.022,84	-84.900,00	-83.500,00	-84.600,00	-85.900,00	-83.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.537,00	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-8.537,00	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.537,00	-6.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.030,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-1.030,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-9.567,00	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.868,08	73.200,00	73.800,00	74.900,00	76.200,00	73.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.006,51	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	85,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.165,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427120	EDV-Kosten	5.712,39	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429120	Repräsentationskosten	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006,51	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.04	- Abschreibungen	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.384,97	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.589,84	91.900,00	93.500,00	94.600,00	95.900,00	93.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	66.022,84	84.900,00	83.500,00	84.600,00	85.900,00	83.500,00
05.	= Jahresergebnis	66.022,84	84.900,00	83.500,00	84.600,00	85.900,00	83.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	66.022,84	84.900,00	83.500,00	84.600,00	85.900,00	83.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	66.022,84	84.900,00	83.500,00	84.600,00	85.900,00	83.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.182,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.075,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.257,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	66.868,08	139.000,00	73.800,00	74.900,00	76.200,00	73.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.994,51	6.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.661,87	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	75.524,46	167.700,00	93.500,00	94.600,00	95.900,00	93.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-66.267,46	-153.700,00	-83.500,00	-84.600,00	-85.900,00	-83.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.013,68					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3.013,68					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.013,68					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-69.281,14	-153.700,00	-83.500,00	-84.600,00	-85.900,00	-83.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-69.281,14	-153.700,00	-83.500,00	-84.600,00	-85.900,00	-83.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
Beschreibung:	
Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, die Brandbekämpfung sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Beseitigung von Unfallgefahren.	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistung bei Unglücksfällen - Unterhaltung einer den örtl. Verhältnissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuerwehr - Sicherstellung der Löschwasserversorgung - Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - NBrandSchG - Nds. SOG - VStättVO sowie sämtliche Gesetze und Verordnungen des Brandschutzes 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.019,66	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.819,73	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.852,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	745,29	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
01.12	= Ordentliche Erträge	62.437,67	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
02.01	- Personalaufwendungen	14.812,89	16.700,00	16.900,00	17.100,00	16.700,00	16.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.995,00	228.900,00	161.900,00	491.400,00	144.400,00	144.400,00
02.04	- Abschreibungen	146.952,22	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.395,57	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	389.605,68	399.000,00	345.200,00	674.900,00	327.500,00	327.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-327.168,01	-343.900,00	-290.100,00	-619.800,00	-272.400,00	-272.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-327.168,01	-343.900,00	-290.100,00	-619.800,00	-272.400,00	-272.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-327.168,01	-343.900,00	-290.100,00	-619.800,00	-272.400,00	-272.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.019,66	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-23.019,66	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.019,66	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.819,73	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-27.852,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.852,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.852,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-745,29	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-745,29	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-62.437,67	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.812,89	16.700,00	16.900,00	17.100,00	16.700,00	16.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.995,00	228.900,00	161.900,00	491.400,00	144.400,00	144.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	41.981,96	55.000,00	25.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.556,50	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.931,52	10.000,00	12.000,00	359.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.510,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	10.857,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	7.122,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	11.057,90	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	1.631,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	682,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	34.728,41	73.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	23.484,27	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	6.998,19	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	2.732,15	8.200,00	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	700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.810,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	2.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	1.923,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.995,00	228.900,00	161.900,00	491.400,00	144.400,00	144.400,00
02.04	- Abschreibungen	146.952,22	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.395,57	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	8.932,65	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
444110	Versicherungen	13.632,16	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	18.582,76	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.395,57	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	389.605,68	399.000,00	345.200,00	674.900,00	327.500,00	327.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	327.168,01	343.900,00	290.100,00	619.800,00	272.400,00	272.600,00
05.	= Jahresergebnis	327.168,01	343.900,00	290.100,00	619.800,00	272.400,00	272.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	327.168,01	343.900,00	290.100,00	619.800,00	272.400,00	272.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	327.168,01	343.900,00	290.100,00	619.800,00	272.400,00	272.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.281,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	28.734,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	745,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	62.761,55	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	44.600,00
02.01	- Personalauszahlungen	14.812,89	16.700,00	16.900,00	17.100,00	16.700,00	16.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	180.657,96	228.900,00	161.900,00	491.400,00	144.400,00	144.400,00
02.05	- Transferzahlungen	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.545,98	40.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	244.916,83	290.600,00	236.800,00	566.500,00	219.100,00	219.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-182.155,28	-248.000,00	-194.200,00	-523.900,00	-176.500,00	-174.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.771,43					
05.02	- Baumaßnahmen		145.000,00				200.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.612,04	295.000,00	415.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	13.383,47	440.000,00	415.000,00	25.000,00	5.000,00	205.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-13.383,47	-440.000,00	-415.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-205.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-195.538,75	-688.000,00	-609.200,00	-548.900,00	-181.500,00	-379.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-195.538,75	-688.000,00	-609.200,00	-548.900,00	-181.500,00	-379.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr							
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	-275.000,00	-410.000,00	-20.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000,00	410.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
INV-19-001 Feuwehrgerätehaus Borgloh	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
Erläuterungen - Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Erläuterungen:							
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter							
Die Position umfasst:							
1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €, 2020 = 200.000,- €)							
2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)							
3) Beladung LF20 OW Hilter; 40.000,- € (2020 = 20.000,- €, 2021 = 20.000,- €)							

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31190 Sozialverwaltung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	31190 Sozialverwaltung
Beschreibung:	
Verwaltungsaufgaben nach SGB XII Kapitel 3, 4, 6, 7 / Grundsicherung / Sozialhilfe / Pflegegeld / AsylbLG	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (mit + ohne Leistungsbezug) 2. Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Zahlung von Leistungen 3. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte 4. Geltendmachung und Durchsetzung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers 5. Abrechnung der verausgabten + vereinnahmten Beträge mit dem Landkreis Osnabrück 6. Entgegennahme, Bescheinigung u. Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 7. Erstellung von Statistiken 	
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen auch anderer Leistungsträger - Verwaltungsgemäße Abwicklung des SGB XII + AsylbLG 	
Auftragsgrundlage:	
SGB XII / AsylbLG	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		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	- Personalaufwendungen	137.656,41	119.000,00	122.100,00	123.600,00	125.100,00	126.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	40.558,36	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.760,82	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	3.885,73					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,14	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	189.826,46	170.700,00	175.300,00	177.800,00	180.300,00	181.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-189.826,46	-170.600,00	-175.200,00	-177.700,00	-180.200,00	-181.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-189.826,46	-170.600,00	-175.200,00	-177.700,00	-180.200,00	-181.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-189.826,46	-170.600,00	-175.200,00	-177.700,00	-180.200,00	-181.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	137.656,41	119.000,00	122.100,00	123.600,00	125.100,00	126.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	40.558,36	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.760,82	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	348,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	868,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427120	EDV-Kosten	3.543,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,82	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	3.885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,14	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
443190	Geschäftsaufwendungen	2.623,55	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,14	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	189.826,46	170.700,00	175.300,00	177.800,00	180.300,00	181.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	189.826,46	170.600,00	175.200,00	177.700,00	180.200,00	181.700,00
05.	= Jahresergebnis	189.826,46	170.600,00	175.200,00	177.700,00	180.200,00	181.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	189.826,46	170.600,00	175.200,00	177.700,00	180.200,00	181.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	189.826,46	170.600,00	175.200,00	177.700,00	180.200,00	181.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	138.408,73	119.000,00	122.100,00	123.600,00	125.100,00	126.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	40.332,66	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.760,82	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.033,82	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	186.536,03	170.700,00	175.300,00	177.800,00	180.300,00	181.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-186.536,03	-170.700,00	-175.300,00	-177.800,00	-180.300,00	-181.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-186.536,03	-170.700,00	-175.300,00	-177.800,00	-180.300,00	-181.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-186.536,03	-170.700,00	-175.300,00	-177.800,00	-180.300,00	-181.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 31580 Sozialstationen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	31580 Sozialstationen
Beschreibung:	
Unterstützung von mobilen Pflegediensten, Sozialstationen etc, durch Bezuschussung	
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
- Zuschüsse bzw. Defizitabdeckung	
Auftragsgrundlage:	
Politische Entscheidungen	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31580 Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31580 Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeldleistungen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	34610 Wohngeldleistungen
Beschreibung:	
Information und Beratung über Wohngeld (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss) und die damit verbundene Bearbeitung / Entscheidungen über Anträge auf Wohngeld einschließlich Zahlbarmachung.	
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Einwohner/Innen - Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Bewilligung von Wohngeld - Erteilung der Bescheide, Auszahlung der Leistungen - Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens - Geltendmachung und Verfolgung von eingetretene Überzahlungen - Abrechnung der Zahlungsein- und ausgänge mit dem Land Niedersachsen - Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Auszahlung von zusätzlichen Wohngeldleistungen - Erstellung von Statistiken 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Wohngeldgesetz und Wohngeldverordnung - Verwaltungsvorschriften des Landes - SGB I, SGB X, SGB XI - BAFöG 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ sonstige Transfererträge	4.616,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.718,60	82.000,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	74.334,60	84.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	76.122,64	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	76.122,64	84.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.788,04					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.788,04					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.788,04					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-4.616,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
321600	Erstattung, v. Dritten / Mietzuschuss	-4.294,00	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
321700	Erstattung, v. Dritten / Lastenzuschuss	-322,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-4.616,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-69.718,60	-82.000,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00
348100	Erstattungen vom Land	-69.718,60	-82.000,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-69.718,60	-82.000,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-74.334,60	-84.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	76.122,64	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
433920	Mietzuschuss	72.031,64	75.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
433991	Lastenzuschuss	4.091,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	76.122,64	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	76.122,64	84.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	1.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.093,40	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.782,40	82.000,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	79.875,80	84.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
02.05	- Transferzahlungen	73.812,00	84.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	73.812,00	84.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	6.063,80					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	6.063,80					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	6.063,80					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
Beschreibung:	
Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen an karitative Einrichtungen, Vereine und Verbände.	
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüssen an Vereine und Verbände - Zuschüssen zur Seniorenarbeit - Zuschüssen für Ferienfreizeiten 	
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis - freiwillige Aufgabe gem. Ratsbeschlüssen	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	2.420,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.420,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.420,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.420,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.420,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.420,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.420,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.420,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.420,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
05.	= Jahresergebnis	2.420,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.420,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.420,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	2.564,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.564,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.564,95	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-2.564,95	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.564,95	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Beschreibung:	
Desinfektionen; Impfwesen; Finanzielle und ideelle Unterstützung von Vereinen, die im Gesundheitswesen tätig sind.	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.387,12	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-3.387,12	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.387,12	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
05.	= Jahresergebnis	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.387,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.387,12	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-3.387,12	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-3.387,12	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 54710 ÖPNV	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	54710 ÖPNV
Beschreibung:	
<p>Der öffentliche Personennahverkehr gewährleistet die Zug und Busverbindung von und nach Osnabrück sowie den umliegenden Städten und Gemeinden.</p> <p>Die Gemeinde unterstützt die Finanzierung mit einem jährlichen Betrag. Ebenso wird auch das Angebot der Nachtbusse bezuschusst.</p>	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Attraktivität der Gemeinde - Gewährleistung der Mobilität und Unabhängigkeit der Bevölkerung 	
Auftragsgrundlage:	
Vertrag mit dem Träger des ÖPNV	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
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
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-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 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	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 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 55310 Bestattungswesen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	55310 Bestattungswesen
Beschreibung:	
Vorhaltung und Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe einschl. der Friedhofskapellen, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen	
Verantw. Personen	Sabrina Henne
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der vorhandenen Friedhöfe und Kapellen - Abwicklung von Bestattungen - Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grabdenkmälern - Erteilung von Bescheinigungen über Beisetzung von Aschen in Urnen - Schaffung eines angemessenen, würdigen Rahmen für Bestattungen / Trauerfeiern 	
Auftragsgrundlage:	
Umweltverträglichkeit etc. Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	78.717,61	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	12.365,36					
01.12	= Ordentliche Erträge	91.086,87	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.526,49	57.000,00	109.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	20.968,72	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224,63	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	90.719,84	72.100,00	124.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	367,03	1.900,00	-50.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	367,03	1.900,00	-50.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.132,97	-6.600,00	-58.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-78.717,61	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	-920,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-77.797,61	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.717,61	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-12.365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-12.365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe SONS. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-12.365,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-91.086,87	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.526,49	57.000,00	109.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	31.351,32	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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	2.302,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Reinigung	1.076,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	3.130,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	433,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	17.450,71	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	1.156,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.526,49	57.000,00	109.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	20.968,72	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	224,63	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,63	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	90.719,84	72.100,00	124.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-367,03	-1.900,00	50.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
05.	= Jahresergebnis	-367,03	-1.900,00	50.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-367,03	-1.900,00	50.100,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.132,97	6.600,00	58.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.953,43	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	81.953,43	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	63.680,18	57.000,00	109.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224,63	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	63.904,81	60.600,00	112.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	18.048,62	13.200,00	-38.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.874,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.874,00					
05.02	- Baumaßnahmen	24.371,66	100.000,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	24.371,66	100.000,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-22.497,66	-100.000,00	-52.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-4.449,04	-86.800,00	-90.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.449,04	-86.800,00	-90.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes							
INV-14-003 Weegerneuerung Friedhof Hilter	-30.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
INV-15-003 Investitionsgüter (versch.) Friedhof	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-015 Weegerneuerung Friedhof Borgloh	-50.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	50.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 -Finanzen-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.783,65	12.113.300,00	11.826.900,00	12.048.600,00	12.223.900,00	12.261.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.456,00	375.000,00	1.741.000,00	963.000,00	964.000,00	966.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.328,27	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.628,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	530.742,79					
01.12	= Ordentliche Erträge	13.537.939,15	12.593.600,00	13.673.200,00	13.116.900,00	13.293.200,00	13.332.900,00
02.04	- Abschreibungen	45.492,89					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.391,04	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.381.126,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00	5.755.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.762.012,93	6.257.300,00	5.869.900,00	5.922.900,00	5.971.900,00	6.014.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	6.775.926,22	6.336.300,00	7.803.300,00	7.194.000,00	7.321.300,00	7.318.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	6.775.926,22	6.336.300,00	7.803.300,00	7.194.000,00	7.321.300,00	7.318.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.775.926,22	6.336.300,00	7.803.300,00	7.194.000,00	7.321.300,00	7.318.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	11151 Finanz- und Steuerverwaltung
Beschreibung:	
Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen.	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschl. Anlagen - Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand - Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung. Erstellen von Finanzstatistiken aller Art - Veranlagung der von der Gemeinde erhobenen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- Schmutzwassergebühren, Flächebeitrag, Abwasserabgabe) - Bearbeitung von Bürger- und Behördenanfragen in den genannten Bereichen - Dienstleistung für Sondervermögen - Konsolidierung der Finanzsituation 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Bundes- und landesrechtliche Steuer- und Abgabengesetze - Gemeindehaushaltsrecht - GemHKVO / NkomVG - Gemeindliche erlassene Satzungen 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,55					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.823,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.318,20	117.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.717,76	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.427,70					
01.12	= Ordentliche Erträge	145.342,76	141.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
02.01	- Personalaufwendungen	324.509,38	336.100,00	339.100,00	342.100,00	346.100,00	351.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.870,69	71.500,00	87.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
02.04	- Abschreibungen	4.504,07	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.792,36	35.200,00	29.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	413.676,50	445.000,00	453.700,00	433.300,00	448.700,00	453.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-268.333,74	-303.700,00	-309.400,00	-289.000,00	-304.400,00	-309.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-268.333,74	-303.700,00	-309.400,00	-289.000,00	-304.400,00	-309.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-268.333,74	-303.700,00	-309.400,00	-289.000,00	-304.400,00	-309.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-55,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.823,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-10.823,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.823,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-121.318,20	-117.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-35.636,96	-29.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-85.681,24	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	-121.318,20	-117.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.717,76	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
356200	Säumniszuschläge	-5.225,17	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-1.938,31	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-177,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-377,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-377,28	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-12.768,18	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-145.342,76	-141.300,00	-144.300,00	-144.300,00	-144.300,00	-144.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	324.509,38	336.100,00	339.100,00	342.100,00	346.100,00	351.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.870,69	71.500,00	87.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	509,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	6.479,91	10.000,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	60,00	7.500,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	50.770,87	53.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.870,69	71.500,00	87.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
02.04	- Abschreibungen	4.504,07	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.792,36	35.200,00	29.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	26.257,21	35.100,00	29.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.792,36	35.200,00	29.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	413.676,50	445.000,00	453.700,00	433.300,00	448.700,00	453.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	268.333,74	303.700,00	309.400,00	289.000,00	304.400,00	309.400,00
05.	= Jahresergebnis	268.333,74	303.700,00	309.400,00	289.000,00	304.400,00	309.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	268.333,74	303.700,00	309.400,00	289.000,00	304.400,00	309.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	268.333,74	303.700,00	309.400,00	289.000,00	304.400,00	309.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.695,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	106.636,96	191.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.650,63	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	374,94	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	123.357,83	216.500,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	324.509,38	335.100,00	339.100,00	342.100,00	346.100,00	351.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	55.539,44	71.500,00	87.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.420,05	35.300,00	29.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	411.468,87	441.900,00	455.300,00	438.700,00	442.700,00	447.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-288.111,04	-225.400,00	-311.000,00	-294.400,00	-298.400,00	-303.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00	25.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		20.000,00	25.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-20.000,00	-25.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-288.111,04	-245.400,00	-336.000,00	-294.400,00	-298.400,00	-303.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-288.111,04	-245.400,00	-336.000,00	-294.400,00	-298.400,00	-303.400,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-09-033 Lizenzen	-20.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	24410 Kreisschulbaukasse
Beschreibung:	
Zahlung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse. Dem Produkt sind lediglich die Abschreibungen aus den geleisteten Investitionszuschüssen zugeordnet.	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Aufgaben:	
Auftragsgrundlage:	
- § 117 NSchG	
Fachausschuss:	
- Schul- und Kulturausschuss	
- Verwaltungsausschuss	
- Rat	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.165,31	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.165,31	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.165,31	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
05.	= Jahresergebnis	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.165,31	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln						

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36720 Familienförderung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	36720 Familienförderung
Beschreibung:	
Die Gemeinde Hilter a.T.W. unterstützt und fördert sozial schwächere und kinderreiche Familien. Dem Produkt zugeordnet sind Zuschüsse an karitative Verbände (Deutscher Familienverband) sowie an die betroffenen Familien selbst.	
Verantw. Personen	Ludmilla Ljublinski
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
- Zuschuss Wassergebühren / Schmutzwassergebühren für das 3-Kind (Ludmilla Ljublinski) - Zuschuss an den Familienbund zu einzelfallbezogenen Familienerholungen (Karl-Heinz Altevogt)	
Fachausschuss:	
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	8.056,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.056,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.056,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.056,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.056,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.056,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.056,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	8.056,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.056,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.056,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
05.	= Jahresergebnis	8.056,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.056,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.056,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	7.676,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.676,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-7.676,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-7.676,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-7.676,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53110 Elektrizitätsversorgung
Beschreibung:	
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag - Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes elektrische Energie zu liefern - Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die unmittelbare öffentliche Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie erforderlichen Leitungen zu benutzen - Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe 	
Auftragsgrundlage:	
- Strom-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	287.316,04	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	287.316,04	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	287.316,04	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	287.316,04	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	287.316,04	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	Summe Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-287.316,04	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-287.316,04	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-287.316,04	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-287.316,04	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-287.316,04	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
05.	= Jahresergebnis	-287.316,04	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-287.316,04	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-287.316,04	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	289.381,73	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	289.381,73	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	289.381,73	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	289.381,73	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	289.381,73	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53210 Gasversorgung
Beschreibung:	
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag - Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes Gas zu liefern - Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Flächen zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen - Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe. 	
Auftragsgrundlage:	
- Gas-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	26.137,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	26.137,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	26.137,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	26.137,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.137,02	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-26.137,02	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-26.137,02	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-26.137,02	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-26.137,02	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.137,02	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05.	= Jahresergebnis	-26.137,02	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-26.137,02	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.137,02	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.228,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	25.228,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	25.228,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	25.228,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	25.228,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
Beschreibung:	
<p>Wer Abwasser einleitet, ist gemäß § 9 Abs. 1 AbwAG zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet. Danach haben grundsätzlich auch die Betreiber von Kleinkläranlagen die Abgabe zu errichten. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn die Kleinkläranlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die ordnungsgemäße Schlammabfuhr sichergestellt ist. § 8 Abs. 2 S. 2 AbwAG stellt diese Fälle von der Abgabe frei.</p> <p>Die Gebühr aus der Abwälzung der ABWAG sowie die Zahlung an den LKOS sind hier beinhaltet.</p>	
Verantw. Personen	Ludmilla Ljubinski
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Auftragsgrundlage:	
- Abwasserabgabengesetz	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausschuss für öffentliche Einrichtungen - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		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	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-99,32					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-99,32					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99,32					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444130	Ausgleichsabgaben	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-99,32					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-99,32					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-99,32					

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung:	
<p>Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmenarten der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer, - Gewerbesteuer - der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer <p>Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sowie der Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.</p>	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltskonsolidierung - Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - NGO - GemHVO 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.661.783,65	12.113.300,00	11.826.900,00	12.048.600,00	12.223.900,00	12.261.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.456,00	375.000,00	1.741.000,00	963.000,00	964.000,00	966.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	83.328,27	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	130,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	475.366,23					
01.12	= Ordentliche Erträge	13.469.064,15	12.570.300,00	13.649.900,00	13.093.600,00	13.269.900,00	13.309.600,00
02.04	- Abschreibungen	43.208,53					
02.06	- Transferaufwendungen	6.381.126,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00	5.755.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.424.337,53	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00	5.755.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.044.726,62	6.621.000,00	8.044.000,00	7.437.700,00	7.564.000,00	7.553.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	7.044.726,62	6.621.000,00	8.044.000,00	7.437.700,00	7.564.000,00	7.553.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.044.726,62	6.621.000,00	8.044.000,00	7.437.700,00	7.564.000,00	7.553.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-
		12.661.783,65	12.113.300,00	11.826.900,00	12.048.600,00	12.223.900,00	12.261.600,00
301100	Grundsteuer A	-117.528,38	-115.000,00	-114.000,00	-113.000,00	-112.000,00	-114.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.315.494,84	-1.315.000,00	-1.320.000,00	-1.325.000,00	-1.330.000,00	-1.320.000,00
301300	Gewerbesteuer	-5.702.088,00	-5.100.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00	-4.600.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.573.824,00	-4.794.200,00	-4.986.000,00	-5.185.400,00	-5.392.800,00	-5.420.700,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-879.446,00	-714.100,00	-731.900,00	-750.200,00	-714.100,00	-731.900,00
303100	Vergnügungssteuer	-30.285,68	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
303200	Hundesteuer	-43.116,75	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-12.661.783,65	-12.113.300,00	-11.826.900,00	-12.048.600,00	-12.223.900,00	-12.261.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.456,00	-375.000,00	-1.741.000,00	-963.000,00	-964.000,00	-966.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	-166.000,00	-1.530.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-248.456,00	-209.000,00	-211.000,00	-213.000,00	-214.000,00	-216.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-83.328,27	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-475.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-433.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-42.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-475.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
		13.469.064,15	12.570.300,00	13.649.900,00	13.093.600,00	13.269.900,00	13.309.600,00
02.04	- Abschreibungen	43.208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.381.126,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00	5.755.900,00
434100	Gewerbesteuerumlage	1.027.849,00	932.500,00	480.900,00	480.900,00	480.900,00	480.900,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	26.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	21.048,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437210	Kreisumlage	5.305.333,00	4.991.800,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.381.126,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00	5.755.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.424.337,53	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00	5.755.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.044.726,62	-6.621.000,00	-8.044.000,00	-7.437.700,00	-7.564.000,00	-7.553.700,00
05.	= Jahresergebnis	-7.044.726,62	-6.621.000,00	-8.044.000,00	-7.437.700,00	-7.564.000,00	-7.553.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.044.726,62	-6.621.000,00	-8.044.000,00	-7.437.700,00	-7.564.000,00	-7.553.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.044.726,62	-6.621.000,00	-8.044.000,00	-7.437.700,00	-7.564.000,00	-7.553.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.551.309,62	12.113.300,00	11.826.900,00	12.048.600,00	12.223.900,00	12.261.600,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.456,00	375.000,00	1.741.000,00	963.000,00	964.000,00	966.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	12.799.895,62	12.488.300,00	13.567.900,00	13.011.600,00	13.187.900,00	13.227.600,00
02.05	- Transferzahlungen	6.600.323,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00	5.755.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.600.326,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00	5.755.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	6.199.569,62	6.539.000,00	7.962.000,00	7.355.700,00	7.482.000,00	7.471.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	6.199.569,62	6.539.000,00	7.962.000,00	7.355.700,00	7.482.000,00	7.471.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	6.199.569,62	6.539.000,00	7.962.000,00	7.355.700,00	7.482.000,00	7.471.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung:	
<p>Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zu der insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hierin finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Konzessionsangaben und und Gewinnbeteiligung zu nennen, die mit ihren jeweiligen Aufkommen eine übergeordnete finanzielle Bedeutung einnehmen. Darüber hinaus finden sich hierin auch die Zinseinnahmen und -ausgaben aus Termingeldvereinbarungen und bestehender Kreditverpflichtungen wieder. Bei den Gegenbuchungen der Abschreibungsbeträge und der Anlagekapitelverzinsung sowie der Zuführungsbeträge vom bzw. an den Vermögenshaushalt handelt es sich zwar um Verrechnungspositionen; die jedoch ebenfalls Auswirkungen auf die Höhe der Verteilermasse haben.</p>	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Aufgaben:	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - NGO - GemHVO 	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat 	

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.498,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	55.376,56					
01.12	= Ordentliche Erträge	68.875,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.284,36					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.391,04	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	337.675,40	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-268.800,40	-284.700,00	-240.700,00	-243.700,00	-242.700,00	-235.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-268.800,40	-284.700,00	-240.700,00	-243.700,00	-242.700,00	-235.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-268.800,40	-284.700,00	-240.700,00	-243.700,00	-242.700,00	-235.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-13.498,44	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-3.653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-1.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-8.249,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-13.498,44	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-55.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-55.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe SONS. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-55.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-68.875,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.391,04	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	78.609,69	84.000,00	83.000,00	82.000,00	82.000,00	83.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	251.922,35	220.000,00	177.000,00	181.000,00	180.000,00	172.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.859,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	335.391,04	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	337.675,40	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	268.800,40	284.700,00	240.700,00	243.700,00	242.700,00	235.700,00
05.	= Jahresergebnis	268.800,40	284.700,00	240.700,00	243.700,00	242.700,00	235.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	268.800,40	284.700,00	240.700,00	243.700,00	242.700,00	235.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	268.800,40	284.700,00	240.700,00	243.700,00	242.700,00	235.700,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.062,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	16.067,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	310.894,91	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	310.894,91	308.000,00	264.000,00	267.000,00	266.000,00	259.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-294.827,47	-288.000,00	-244.000,00	-247.000,00	-246.000,00	-239.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		25.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-25.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-294.827,47	-313.000,00	-254.000,00	-252.000,00	-251.000,00	-244.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit			700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	300.000,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	537.563,94	1.350.000,00	474.000,00	525.000,00	550.200,00	581.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-537.563,94	-1.350.000,00	226.000,00	1.175.000,00	449.800,00	-281.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-832.391,41	-1.663.000,00	-28.000,00	923.000,00	198.800,00	-525.000,00

Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		