

Haushaltsplan 2021

der Gemeinde Hilter
am Teutoburger Wald

Entwurf

Bauausschuss am 06. Oktober 2020

TOP 6)
Haushaltsplanentwurf 2021

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.796,81	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-525,51					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-525,51					
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525,51					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-86.071,95	-173.300,00	-59.300,00	-239.300,00	-59.300,00	-59.300,00
341100	Mieten und Pachten	-85.426,91	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
342100	Erträge aus Verkauf		-114.000,00		-180.000,00		
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-645,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-74.217,24	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-74.217,24	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-74.217,24	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-178.611,51	-259.400,00	-145.400,00	-325.400,00	-145.400,00	-145.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.234,48	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.953,16	204.000,00	279.500,00	129.000,00	128.000,00	128.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	35.799,54	125.000,00	200.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.382,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	14.613,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	27.197,49	28.500,00	29.000,00	29.500,00	28.500,00	29.000,00
424120	Reinigung	947,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	9.224,44	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424140	Versicherungen	3.942,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	823,21	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.953,66	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	730,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	59,78					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.953,16	204.000,00	279.500,00	129.000,00	128.000,00	128.500,00
02.04	- Abschreibungen	46.309,10	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	59.125,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	59.125,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	218.621,94	324.500,00	400.000,00	249.500,00	248.500,00	249.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	40.010,43	65.100,00	254.600,00	-75.900,00	103.100,00	103.600,00
05.	= Jahresergebnis	40.010,43	65.100,00	254.600,00	-75.900,00	103.100,00	103.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	40.010,43	65.100,00	254.600,00	-75.900,00	103.100,00	103.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	40.010,43	65.100,00	254.600,00	-75.900,00	103.100,00	103.600,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-16-001 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.124,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
341100	Mieten und Pachten	-1.124,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.124,06	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.065,58	8.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		8.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	196,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.869,02					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.065,58	8.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.065,58	8.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	5.941,52	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
05.	= Jahresergebnis	5.941,52	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	5.941,52	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.941,52	7.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-20,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-20,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-87.872,51	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-87.872,51	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-87.872,51	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-87.893,36	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	251.079,94	242.900,00	245.900,00	249.900,00	253.900,00	245.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	35.827,17	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.642,48	108.300,00	69.300,00	69.300,00	70.300,00	69.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	435,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	681,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		45.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	5.059,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.465,56	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.642,48	108.300,00	69.300,00	69.300,00	70.300,00	69.300,00
02.04	- Abschreibungen	16,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	925,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.115,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	322.606,52	386.100,00	350.100,00	354.100,00	359.100,00	350.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	234.713,16	320.600,00	284.600,00	288.600,00	293.600,00	284.600,00
05.	= Jahresergebnis	234.713,16	320.600,00	284.600,00	288.600,00	293.600,00	284.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	234.713,16	320.600,00	284.600,00	288.600,00	293.600,00	284.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	234.713,16	320.600,00	284.600,00	288.600,00	293.600,00	284.600,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
STRÄßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus							
INV-11-003 Ausgleichsflächen	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche							
INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.916,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	-30.916,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-30.916,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-573.583,86	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.190,00					
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.190,00					
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.064,94	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.737,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.737,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.100,51					
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.100,51					
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.100,51					
01.12	= Ordentliche Erträge	-609.528,76	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	499.907,15	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	486.593,28	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.226,66					
424101	Abgaben und Entgelte	503,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	2.617,24	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.966,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.907,15	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
02.04	- Abschreibungen	789.515,57	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	142.227,58	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.100,51					
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	141.127,07	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.227,58	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.650,30	1.369.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	822.121,54	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	163,62					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	163,62					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	163,62					
05.	= Jahresergebnis	822.285,16	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	822.285,16	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	822.285,16	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
STRAßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus							
INV-09-014 Ausbau Buddenweg	-34.500,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	310.500,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	345.000,00	420.000,00	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	-292.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00		
INV-13-002 Endausbau Birkenstraße	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00		
INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	-487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-21-001 Schulstraße Borgloh 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.694,80	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.152,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.152,62	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-19.847,42	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.266,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	15.570,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	32.695,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.266,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	35.826,22	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.092,47	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	64.245,05	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
05.	= Jahresergebnis	64.245,05	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	64.245,05	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	64.245,05	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung							
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-67.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-14.000,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	83.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00		
INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	-3.300,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		
INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.980,83					
431700	Zuschüsse an private Unternehmen		44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
05.	= Jahresergebnis	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	43.980,83	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
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
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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
05.	= Jahresergebnis		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		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 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.283,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.283,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.283,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-41.283,50	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.662,04	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	14.001,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	28.376,15	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63.284,02	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.662,04	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,08					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	107.988,12	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	66.704,62	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
05.	= Jahresergebnis	66.704,62	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	66.704,62	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	66.704,62	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	= Jahresergebnis	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.566,66					
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-3.566,66					
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.566,66					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-172,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-172,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-191.152,87	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-191.152,87	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-191.152,87	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-194.891,53	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	473.514,40	485.000,00	490.000,00	494.000,00	485.000,00	490.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.465,63	98.200,00	102.300,00	86.600,00	86.700,00	86.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	6.242,14	18.000,00	18.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens		1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.205,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.401,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	298,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	3.375,66	7.700,00	7.800,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
424120	Reinigung	307,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	1.123,14	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
424140	Versicherungen	882,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	577,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	42.574,76	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.841,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21,42					
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	481,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428130	Betriebsstoffe		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	108,38					
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.465,63	98.200,00	102.300,00	86.600,00	86.700,00	86.800,00
02.04	- Abschreibungen	63.989,36	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.626,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,49	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	612.595,88	619.900,00	629.000,00	617.300,00	608.400,00	613.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	417.704,35	426.900,00	436.000,00	424.300,00	415.400,00	420.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-18.234,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-18.232,00					
05.	= Jahresergebnis	399.472,35	426.900,00	436.000,00	424.300,00	415.400,00	420.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	399.472,35	426.900,00	436.000,00	424.300,00	415.400,00	420.500,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	399.472,35	421.700,00	430.800,00	419.100,00	410.200,00	415.300,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes							
INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	-20.000,00	-41.500,00	-12.000,00	-5.000,00	-50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	41.500,00	12.000,00	5.000,00	50.000,00		
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.431,95	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
341100	Mieten und Pachten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.431,95	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.680,67	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.480,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
423100	Mieten und Pachten	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.680,67	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
02.04	- Abschreibungen	6.019,34	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00					
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	750,00					
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.450,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	17.018,06	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
05.	= Jahresergebnis	17.018,06	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.018,06	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.018,06	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen							
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-20.000,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		