

Haushaltsplanentwurf 2022

der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald

**Finanzausschuss
am 24. Februar 2022**



Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnisplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.234.727,55	11.425.000,00	12.795.200,00	13.162.500,00	13.384.700,00	13.615.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.791,89	2.175.700,00	1.448.100,00	1.470.100,00	1.487.100,00	1.507.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	775.476,02	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	32.775,81	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	262.068,41	230.000,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	141.586,11	97.700,00	277.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	858.197,91	938.000,00	979.500,00	999.500,00	999.500,00	999.500,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.255,94	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	449.747,72	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00	375.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	19.240.627,36	16.181.400,00	17.045.300,00	17.274.600,00	17.513.800,00	17.764.600,00
02.01	- Personalaufwendungen	2.561.262,16	2.541.600,00	2.617.500,00	2.651.800,00	2.643.300,00	2.657.800,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	245.089,10	258.900,00	261.900,00	264.900,00	262.900,00	262.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.166.975,57	3.079.400,00	3.533.900,00	2.528.300,00	2.362.700,00	2.370.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.798.107,18	1.497.200,00	1.512.300,00	1.512.000,00	1.523.400,00	1.523.400,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.623,62	252.000,00	234.000,00	231.000,00	228.000,00	225.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.178.323,25	8.314.500,00	8.580.600,00	8.820.600,00	8.880.600,00	8.980.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	675.554,84	878.900,00	844.700,00	844.700,00	850.200,00	850.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.874.935,72	16.822.500,00	17.584.900,00	16.853.300,00	16.751.100,00	16.870.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.365.691,64	-641.100,00	-539.600,00	421.300,00	762.700,00	894.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	16.139,60					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.064,00	100,00				
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.064,00	100,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	15.075,60	-100,00				
05.	= Jahresergebnis	3.380.767,24	-641.200,00	-539.600,00	421.300,00	762.700,00	894.400,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.189.202,14	11.425.000,00	12.795.200,00	13.162.500,00	13.384.700,00	13.615.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504.363,19	2.173.700,00	1.446.100,00	1.470.100,00	1.487.100,00	1.507.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	35.296,60	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	255.443,67	230.000,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	144.358,07	97.700,00	277.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	835.864,59	938.000,00	979.500,00	999.500,00	999.500,00	999.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.866,34	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	320.505,36	325.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.394.899,96	15.258.500,00	16.122.400,00	16.353.700,00	16.592.900,00	16.843.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	2.381.156,87	2.396.600,00	2.472.500,00	2.506.800,00	2.498.300,00	2.512.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	225.774,10	258.900,00	261.900,00	264.900,00	262.900,00	262.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.071.820,16	3.079.400,00	3.533.900,00	2.528.300,00	2.362.700,00	2.370.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	249.643,30	252.000,00	234.000,00	231.000,00	228.000,00	225.000,00
02.05	- Transferzahlungen	8.136.547,19	8.315.000,00	8.578.700,00	8.820.400,00	8.879.900,00	8.980.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	675.968,50	880.700,00	846.500,00	844.700,00	850.200,00	850.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.740.910,12	15.182.600,00	15.927.500,00	15.196.100,00	15.082.000,00	15.201.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	4.653.989,84	75.900,00	194.900,00	1.157.600,00	1.510.900,00	1.641.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.637,12		1.017.000,00	40.000,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	256.040,38	462.000,00	485.000,00		165.000,00	
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	16.139,60					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	549.817,10	462.000,00	1.502.000,00	40.000,00	165.000,00	
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.242,28	315.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.694.355,74	3.352.000,00	5.048.000,00	3.055.000,00	3.527.000,00	76.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.459,25	298.500,00	283.800,00	78.000,00	182.000,00	328.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	875,00					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	12.678,62	73.000,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.262.610,89	4.038.500,00	5.427.800,00	3.203.000,00	3.779.000,00	474.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.712.793,79	-3.576.500,00	-3.925.800,00	-3.163.000,00	-3.614.000,00	-474.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.941.196,05	-3.500.600,00	-3.730.900,00	-2.005.400,00	-2.103.100,00	1.167.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		2.600.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	456.300,38	506.000,00	460.000,00	469.000,00	463.000,00	462.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-456.300,38	2.094.000,00	-460.000,00	1.831.000,00	1.837.000,00	-462.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	2.484.895,67	-1.406.600,00	-4.190.900,00	-174.400,00	-266.100,00	705.900,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen 2022						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
BAUHOF Investitionen im Bereich des Bauhofes						
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -Bauhof-	41.500,00	27.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.500,00	27.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof				104.000,00	250.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				104.000,00	250.000,00
BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung						
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	8.000,00	61.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	8.000,00	61.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Die Maßnahme umfasst 2022:						
Straßenbeleuchtung Natruper Straße: 28.000,- €						
Straßenbeleuchtung Münsterstraße: 25.000,- €						
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	13.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	13.000,00				
Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	6.000,00	6.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00			
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"			9.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			9.000,00		
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"		8.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		8.000,00			
Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"				11.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen				11.000,00	
FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr						
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	52.500,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.500,00				
Feuwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Feuwehrgerätehaus Borgloh	120.000,00	250.000,00	100.000,00	3.100.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	120.000,00	250.000,00	100.000,00	3.100.000,00	
Löschwasserversorgung	INV-21-002 Löschwasserversorgung		15.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		15.000,00			
KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten						
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	1.000.000,00	908.200,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		608.800,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000,00	1.517.000,00			
Investitionen Kindergärten	INV-20-001 Investitionen Kindergärten		52.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		32.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000,00			
SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen						
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	6.000,00	1.700,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.800,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	7.500,00			
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	24.500,00	31.500,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500,00	31.500,00			

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen 2022						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Baumaßnahmen Oberschule Hilter - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		52.000,00 52.000,00			
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000,00 18.000,00	18.600,00 17.400,00 36.000,00			
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf + Zuwendungen für Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen	INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	1.350.000,00 1.350.000,00	1.220.000,00 268.000,00 1.488.000,00	800.000,00 800.000,00		
SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze						
Ausbau von Spielplätzen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000,00 26.000,00	33.000,00 33.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze						
Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf - Erwerb von beweglichem Sachvermögen - aktivierbare Zuwendungen	INV-10-003 Sportplatz SG Hankenberge-Wellendorf 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	67.000,00 67.000,00	3.000,00 3.000,00			
Baumaßnahmen Sportanlage Hilter - Baumaßnahmen	INV-11-005 Baumaßnahmen Sportanlage Hilter 05.02 - Baumaßnahmen		406.000,00 406.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00		
Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-12-001 Anschaffung Pflegegerät f. Sportplätze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00 15.000,00			
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh - Baumaßnahmen	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh 05.02 - Baumaßnahmen		18.000,00 18.000,00	100.000,00 100.000,00		
Ersatz von (Sport-) Geräten - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00
STRABEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus						
Ausbau Buddenweg + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen	INV-09-014 Ausbau Buddenweg 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	43.000,00 377.000,00 420.000,00				
Grundstücksankauf -Straßen- - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen- 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
Endausbau Steingarten - Baumaßnahmen	INV-12-011 Endausbau Steingarten 05.02 - Baumaßnahmen			300.000,00 300.000,00		
Endausbau Birkenstraße + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen	INV-13-002 Endausbau Birkenstraße 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00 85.000,00 100.000,00	20.000,00 90.000,00 110.000,00			
Straßenbau -Verschiedene- - Baumaßnahmen	INV-13-003 Straßenbau -Verschiedene- 05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00 18.000,00	66.000,00 66.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00
Erneuerung "Arimontstraße" + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		57.000,00 145.000,00 202.000,00			
Erneuerung "Boymannsweg" + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit - Baumaßnahmen	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg" 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				55.000,00 165.000,00 220.000,00	
Schulstraße Borgloh 2. Bauabschnitt - Baumaßnahmen	INV-21-001 Schulstraße Borgloh 2. Bauabschnitt 05.02 - Baumaßnahmen				120.000,00 120.000,00	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen 2022						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Neubau Radweg Natruper Straße	INV-22-001 Neubau Radweg Natruper Straße		85.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		250.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		335.000,00			
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus						
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	8.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00				
Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneueordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)		25.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		25.000,00			
Ausgleichsflächen	INV-11-003 Ausgleichsflächen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E-Ladestation für PKW	INV-22-002 E-Ladestation für PKW		36.000,00			
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		44.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		80.000,00			
WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen						
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	12.000,00	42.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		73.000,00	40.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	12.000,00	115.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme umfasst: 2022: Bushaltestellen Ortsdurchfahrt L 97: 105.000,- € 2023: Bushaltestelle Iburger Straße: 70.000,- €						
FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes						
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	65.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	65.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Errichtung von Urngemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urngemeinschaftsanl. (Stelen)		29.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		29.000,00			
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	30.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kolumbarium Friedhof Borgloh	INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	210.000,00	165.000,00	100.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	210.000,00	165.000,00	100.000,00		
GERÄTE Erwerb von Geräten > 1.000,- €						
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche						
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	5.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen 2022						
Hilter a.T.W.						
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Die Position umfasst u.a.: TUS Hilter/Pavillon 10.000,- € TC Hilter/Bewässerung/5. Platz: 8.000,- € TUS Borgloh Tennis/ Flutlichtanlage: 5.000,- € SG Hankenberge-Wellendorf/ Kunstrase siehe Investition INV-10-003						
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	68.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00				
Gesamtsumme	Gesamtsumme	3.576.500,00	3.925.800,00	3.163.000,00	3.614.000,00	474.000,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,55						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.514,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	142.817,35	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.998,53	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	5.504,10						
01.12	= Ordentliche Erträge	163.889,88	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	144.300,00	
02.01	- Personalaufwendungen	371.582,08	359.100,00	373.100,00	377.100,00	382.100,00	386.100,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.854,53	69.400,00	89.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	
02.04	- Abschreibungen	14.967,75	-9.200,00	6.000,00	6.000,00	17.400,00	17.400,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.789,08	27.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	462.193,44	446.500,00	498.200,00	487.200,00	503.600,00	507.600,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-298.303,56	-302.200,00	-353.900,00	-342.900,00	-359.300,00	-363.300,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-298.303,56	-302.200,00	-353.900,00	-342.900,00	-359.300,00	-363.300,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-298.303,56	-302.200,00	-353.900,00	-342.900,00	-359.300,00	-363.300,00	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-9.514,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-9.514,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.514,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-142.817,35	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-36.401,21	-32.500,00	-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.	-106.352,54	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-142.817,35	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.998,53	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
356200	Saumniszuschläge	-1.616,35	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-2.559,15	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-1.438,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-384,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-384,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-5.504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe SONS. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-11.118,20	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-163.889,88	-144.300,00	-144.300,00	-144.300,00	-144.300,00	-144.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	371.582,08	359.100,00	373.100,00	377.100,00	382.100,00	386.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.854,53	69.400,00	89.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	198,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	4.985,31	5.400,00	15.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
427120	EDV-Kosten	47.602,99	56.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.854,53	69.400,00	89.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
02.04	- Abschreibungen	14.967,75	-9.200,00	6.000,00	6.000,00	17.400,00	17.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.789,08	27.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	22.549,37	27.100,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.789,08	27.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	462.193,44	446.500,00	498.200,00	487.200,00	503.600,00	507.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	298.303,56	302.200,00	353.900,00	342.900,00	359.300,00	363.300,00
05.	= Jahresergebnis	298.303,56	302.200,00	353.900,00	342.900,00	359.300,00	363.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	298.303,56	302.200,00	353.900,00	342.900,00	359.300,00	363.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	298.303,56	302.200,00	353.900,00	342.900,00	359.300,00	363.300,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Finanz- und Steuerverwaltung					
Hilter a.T.W.					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus					
INV-09-033 Lizenzen	-32.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	278.605,15	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	278.605,15	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.606,63						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.606,63						
03.	= Ordentliches Ergebnis	276.998,52	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	276.998,52	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	276.998,52	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-278.605,15	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-278.605,15	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-278.605,15	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-278.605,15	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-276.998,52	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
05.	= Jahresergebnis	-276.998,52	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-276.998,52	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-276.998,52	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	24.627,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
01.12	= Ordentliche Erträge	24.627,75	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.599,86						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.599,86						
03.	= Ordentliches Ergebnis	23.027,89	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	23.027,89	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	23.027,89	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-24.627,75	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-24.627,75	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-24.627,75	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-24.627,75	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-23.027,89	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05.	= Jahresergebnis	-23.027,89	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-23.027,89	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-23.027,89	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis							
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis							
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans							

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444130	Ausgleichsabgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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	
02.06	- Transferaufwendungen	1.380,35	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	1.380,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.380,35	-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	-1.380,35	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.380,35	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
02.06	- Transferaufwendungen	1.380,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.380,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.380,35	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	1.380,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.380,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05.	= Jahresergebnis	1.380,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.380,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.380,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.234.727,55	11.425.000,00	12.795.200,00	13.162.500,00	13.384.700,00	13.615.500,00	
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248.194,00	1.113.000,00	214.000,00	216.000,00	213.000,00	213.000,00	
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	79.051,95	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	675,00						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	74.107,13						
01.12	= Ordentliche Erträge	15.636.755,63	12.620.000,00	13.091.200,00	13.460.500,00	13.679.700,00	13.910.500,00	
02.04	- Abschreibungen	266.107,81						
02.06	- Transferaufwendungen	5.564.929,00	5.573.000,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.831.036,81	5.573.000,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	9.805.718,82	7.047.000,00	7.345.900,00	7.715.200,00	7.934.400,00	8.165.200,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	9.805.718,82	7.047.000,00	7.345.900,00	7.715.200,00	7.934.400,00	8.165.200,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.805.718,82	7.047.000,00	7.345.900,00	7.715.200,00	7.934.400,00	8.165.200,00	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hilter a.T.W.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.234.727,55	-11.425.000,00	-12.795.200,00	-13.162.500,00	-13.384.700,00	-13.615.500,00
301100	Grundsteuer A	-99.902,09	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.330.648,21	-1.325.000,00	-1.330.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
301300	Gewerbesteuer	-5.038.634,27	-4.300.000,00	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.600.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.625.211,00	-4.790.000,00	-4.836.200,00	-5.121.500,00	-5.326.400,00	-5.539.500,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.071.347,00	-830.000,00	-850.000,00	-867.000,00	-884.300,00	-902.000,00
303100	Vergnügungssteuer	-24.927,73	-32.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
303200	Hundesteuer	-44.057,25	-43.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-12.234.727,55	-11.425.000,00	-12.795.200,00	-13.162.500,00	-13.384.700,00	-13.615.500,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.248.194,00	-1.113.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-213.000,00	-213.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.568.352,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.675.988,00	-213.000,00	-214.000,00	-216.000,00	-213.000,00	-213.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-79.051,95	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-74.107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-74.107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-74.107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-15.636.755,63	-12.620.000,00	-13.091.200,00	-13.460.500,00	-13.679.700,00	-13.910.500,00
02.04	- Abschreibungen	266.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.564.929,00	5.573.000,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00
434100	Gewerbesteuerumlage	476.398,00	398.000,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00	520.300,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	19.456,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437210	Kreisumlage	5.069.075,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.564.929,00	5.573.000,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.831.036,81	5.573.000,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00	5.745.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-9.805.718,82	-7.047.000,00	-7.345.900,00	-7.715.200,00	-7.934.400,00	-8.165.200,00
05.	= Jahresergebnis	-9.805.718,82	-7.047.000,00	-7.345.900,00	-7.715.200,00	-7.934.400,00	-8.165.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.805.718,82	-7.047.000,00	-7.345.900,00	-7.715.200,00	-7.934.400,00	-8.165.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.805.718,82	-7.047.000,00	-7.345.900,00	-7.715.200,00	-7.934.400,00	-8.165.200,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Hilter a.T.W.								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.781,69						
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.241,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.833,00						
01.12	= Ordentliche Erträge	108.855,90	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
02.04	- Abschreibungen	17.558,94						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.578,62	252.000,00	234.000,00	231.000,00	228.000,00	225.000,00	
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	117,11						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	267.254,67	252.000,00	234.000,00	231.000,00	228.000,00	225.000,00	
03.	= Ordentliches Ergebnis	-158.398,77	-228.700,00	-210.700,00	-207.700,00	-204.700,00	-201.700,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss							
04.05	= Außerordentliches Ergebnis							
05.	= Jahresergebnis	-158.398,77	-228.700,00	-210.700,00	-207.700,00	-204.700,00	-201.700,00	
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-158.398,77	-228.700,00	-210.700,00	-207.700,00	-204.700,00	-201.700,00	

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-102.241,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
361500	Zinserträge von verb.Untern.,Bet.u.S-Vermögen	-8.088,94	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	-760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-93.387,00	-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	-102.241,21	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-4.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-108.855,90	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
02.04	- Abschreibungen	17.558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.578,62	252.000,00	234.000,00	231.000,00	228.000,00	225.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	71.788,35	82.000,00	70.000,00	69.000,00	68.000,00	67.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	172.476,27	166.000,00	160.000,00	158.000,00	156.000,00	154.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.314,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	249.578,62	252.000,00	234.000,00	231.000,00	228.000,00	225.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444101	Steuern	117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	267.254,67	252.000,00	234.000,00	231.000,00	228.000,00	225.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	158.398,77	228.700,00	210.700,00	207.700,00	204.700,00	201.700,00
05.	= Jahresergebnis	158.398,77	228.700,00	210.700,00	207.700,00	204.700,00	201.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	158.398,77	228.700,00	210.700,00	207.700,00	204.700,00	201.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	158.398,77	228.700,00	210.700,00	207.700,00	204.700,00	201.700,00

Haushaltsplanentwurf 2022 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hilter a.T.W.

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche					
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-5.000,00	-28.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	28.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen**Zuschüsse an verschiedene Bereiche**

Die Position umfasst u.a.:

TUS Hilter/Pavillon 10.000,- €

TC Hilter/Bewässerung/5. Platz: 8.000,- €

TUS Borgloh Tennis/ Flutlichtanlage: 5.000,- €

SG Hankenberge-Wellendorf/ Kunstrase siehe Investition INV-10-003